АО "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2020 г.

1.Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ"

ИНН/КПП 7726017335/772401001

Адрес в Российской Федерации: 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, вл. 11 корп.2

ФИО, должность руководителя организации: Генеральный директор Ланглейбен Илья Борисович.

Среднегодовая численность работающих работников за отчетный период - 159 человек.

Размер уставного капитала организации: 10 тыс.руб.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом: 9 668 шт. (обыкновенных, привилегированных, номинальной стоимостью 1 рубль).

Обязанность по ведению бухгалтерского и налогового учета, составления налоговой отчетности возложена на индивидуального предпринимателя Дондокову А.А., согласно договора № БУ-ОЗСС-1 от 01.07.2013г.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. N 94н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. N 66н О формах бухгалтерской отчетности организаций и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности

в Российской федерации, а также учетной политикой на 2020 год"

Основные виды деятельности организации: производство сухих строительных смесей, товарного бетона.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2.Выручка (доходы) от реализации

Выручка от реализации по основному виду деятельности в 2020 году составила 794 525 тыс.руб (без НДС), в том числе :

-выручка от реализации сухих смесей – 644 774 (тыс.руб) без НДС

-выручка от реализации жидких смесей – 147 495 (тыс.руб) без НДС

3. Расходы, связанные с реализацией

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

- себестоимость продаж - 623 889 (тыс.руб) без НДС.

- коммерческие расходы - 47 981 (тыс.руб) без НДС.

- управленческие расходы – 112 766 (тыс.руб) без НДС.

Расходы, связанные с реализацией по основному виду деятельности в 2020 году, отраженные в пояснении № 6 к бухгалтерской отчетности за 2020 год составили 846 237 (тыс.руб) без НДС.

4. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2020 году составила 14 334 (тыс.руб) без НДС, в т.ч.

сумма внереализационных доходов составила 5 363 (тыс. руб.) без НДС.

5. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 16 969 (тыс.руб) без НДС, в т.ч. сумма внереализационных расходов составила 4 751 (тыс.руб) без НДС.

Проценты к уплате начислены в размере 2 792 (тыс.руб). Для целей налогового учета принимаются полностью.

6. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражены в бухгалтерском балансе по стр.1170 «Долгосрочные финансовые вложения» с расшифровкой по стр.1171 «Акции» в

сумме 18 499 тыс. руб. по первоначальной стоимости на дату приобретения акций (п.21 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»).

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».

Ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20%. Сумма исчисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации в 2020 году составила 1 085 тыс. руб.

Сумма чистой прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 3 222 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 1 085 тыс. руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2020 год.

Постоянный налоговый расход за 2020г. составил 657т.р.

Постоянные и временные разницы отражены на счетах бухгалтерского учета 09 и 77 и показаны в бухгалтерской отчетности развернуто.

8.Сведения об учетной политике предприятия

Положения об учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии положениями Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Первоначальная стоимость основных средств (ОС) Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерв на ремонт ОС.

- способ начисления амортизации - линейный, сроки полезного использования устанавливаются, согласно Классификатора.

О нематериальных активах раскрыта следующая информация (п.40 Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утверждено Приказом Минфина России от 27 декабря 2007г. №153н):

- принятые на баланс обществом НМА амортизируются линейным способом, сроки их полезного использования устанавливаются, согласно, сроков действия активов.

О материально-производственных запасах раскрыта следующая информация (п.27 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утверждено Приказом Минфина России от 09 июня 2001г. №44н):

- оценка МПЗ производится по фактической стоимости приобретения, списание производится по средней цене.

Управленческие расходы учитываются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании расчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы»

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных, либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора.

9.Информация о покупателях и поставщиках

Покупатели, выручка от продажи по которым составляет 10% и более от общей

- ООО «БИРСС-Д» 623 320 тыс.руб.

- АО «ПИК- Индустрия» 134 040 тыс.руб.

- ООО «ВО-БЕТОН» 124 303 тыс.руб.

Поставщики, закупки, по которым составляют 10% и более от общей суммы закупок с учетом налога на добавленную стоимость:

- ООО «ДРАЙМИКССНАБ» 470 351 тыс.руб.

- ООО «ГУДТРАК» 16 276 тыс.руб.

- АО «ПИК- Индустрия» 3 224 тыс.руб.

10. Информация о связанных сторонах

Общество раскрывает следующую информацию о связанных сторонах в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор Ланглейбен Илья Борисович. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Уставом общества и внутренними документами, регулирующими деятельность органов Общества, критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам Наблюдательного совета и единоличному исполнительному органу(Генеральному директору) АО «Опытный завод сухих смесей» не предусмотрены.

Решений об установлении критериев определения и размеров вознаграждения членам Наблюдательного совета и единоличному исполнительному органу(Генеральному директору) не принимались. Вознаграждения в течение 2020 года членам Наблюдательного совета и единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) не выплачивались. Оплата труда Генерального директора в 2020г., определенная трудовым договором, заключенным между АО «Опытный завод сухих смесей», в лице Председателя Наблюдательного совета и Генеральным директором Общества, составляла в 2020г. 3% от общего фонда оплаты труда.

Связанными сторонами для АО «Опытный завод сухих смесей» являются следующие организации:

1. ЗАО "Сухие строительные и отделочные смеси". АО «Опытный завод сухих смесей» имеет 100% в уставном капитале этой организации. Операции по аренде имущества у этой организации составили в 2020г. 2100,00тыс.руб. (без НДС).

2. ЗАО "Сухие шпаклевочные смеси" АО «Опытный завод сухих смесей» имеет 100% в уставном капитале этой организации. Операции по аренде имущества у этой организации составили в 2020г. 1900,00тыс.руб. (без НДС).

В связи со структурой акционерного капитала (распределение акций равномерно между акционерами) установить конечного бенефициара невозможно.

11. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, подлежащих отражению в бухгалтерской отчетности или раскрытию в соответствии с требованиями ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» отсутствуют.

12. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Раскрывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 13.12.2010г № 167н

12.1. Описание условных обязательств.

По состоянию на 31.12.2020 г. в финансово-хозяйственной деятельности АО «Опытный завод сухих смесей» не имели место условные обязательства.

12.2. Описание условных активов.

По состоянию на 31.12.2020 г. в финансово-хозяйственной деятельности АО «Опытный завод сухих смесей» не имели место условные активы.

12.3. Описание оценочных обязательств.

Резервы по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2020 г. составили – 1 191 тыс. руб.

Резервы под снижение ТМЦ по состоянию на 31.12.2020 г. составили – 1 097 тыс. руб.

Резервы по отпускам по состоянию на 31.12.2020 г. составили – 3 624 тыс. руб.

13. Информация по прекращению деятельности

В период пандемиии коронавируса (COVID-19) в 2020г. АО «Опытный завод сухих смесей» деятельность не прекращал по причине поставок продукции на социально-значимые объекты.

АО «Опытный завод сухих смесей» не планирует прекращать свою деятельность или отказываться от продолжения деятельности.

14.Информация по сегментам.

АО «Опытный завод сухих смесей» не выделяет сегменты части деятельности организации, так как Общество имеет единую хозяйственную структуру и не распределяет финансовые показатели по отдельным направлениям деятельности.

15.Иная дополнительная информация, относящаяся к финансово-хозяйственной деятельности Общества.

По строке 4122 Отчета о движении денежных средств сумма отражена с учетом НДФЛ и страховых взносов.

Кредиторская и дебиторская задолженность реальная, подтверждена актами сверок с покупателями и поставщиками.

Рентабельность продаж по валовой прибыли составила в 2020г 21,5 %.

Потребление электроэнергии за 2020г. составило 1 878 482 кВт

Генеральный директор: **/И.Б.Ланглейбен/**

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"**	по ОКПО	05668056		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7726017335		
Вид экономической деятельности **Производство сухих бетонных смесей**	по ОКВЭД 2	23.64		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

117403, Москва г, Мелитопольская ул, владение № 11, корпус 2

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

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

ООО АКГ "Бизнесэкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7716796675
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1157746522152

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	80	104	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	49 524	57 223	66 865
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	44 642	53 621	61 916
	Оборудование к установке	11502	292	-	3 378
	Строительство объектов основных средств	11503	1 133	775	330
	Приобретение объектов основных средств	11504	3 457	3 203	1 242
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	18 499	18 499	18 499
	в том числе:				
	Акции		18 499	18 499	18 499
	Отложенные налоговые активы	1180	2 191	3 114	2 109
	Прочие внеоборотные активы	1190	573	736	52
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	573	736	52
	Итого по разделу I	1100	70 867	79 677	87 525
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	103 565	88 829	85 377
	в том числе:				
	Материалы	12101	94 374	76 722	75 685
	Товары	12102	825	844	872
	Готовая продукция	12103	7 981	10 326	6 988
	Расходы будущих периодов	12104	384	938	1 833
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	521	336	90
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	182	55
	НДС по приобретенным услугам	12202	433	154	35
	Дебиторская задолженность	1230	24 879	44 853	21 624

	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 306	14 548	8 606
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12 066	21 027	11 063
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 972	7 530	180
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 429	132	311
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	419	644	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	347	973	1 463
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 618	6 073	24 565
	в том числе: Касса организации	12501	370	97	113
	Расчетные счета	12502	10 537	3 202	24 330
	Валютные счета	12503	590	2 653	-
	Прочие специальные счета	12504	121	121	121
	Прочие оборотные активы	1260	1 078	330	407
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	1 078	330	407
	Итого по разделу II	1200	141 660	140 421	132 063
	БАЛАНС	1600	212 527	220 098	219 588

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	21 888	21 888	21 888
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	21 888	21 888	21 888
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	10	10	10
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	10	-	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 473	52 265	51 120
	Итого по разделу III	1300	77 381	74 173	73 028
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	29 063	44 768	46 442
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	29 063	44 768	46 442
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 158	2 926	2 656
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	31 221	47 694	49 098
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	49	621	5 286
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным кредитам	15101	49	621	7 679
	Кредиторская задолженность	1520	99 894	89 027	85 065
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	76 656	72 461	52 103
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8 624	13	5 730
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 900	9 823	11 746
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 959	2 700	2 341
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 689	2 916	2 863
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	2
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	23	19	17
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	39	1 093	10 260
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 624	8 429	7 076
	Прочие обязательства	1550	359	153	35
	Итого по разделу V	1500	103 926	98 231	97 462
	БАЛАНС	1700	212 527	220 098	219 588

Руководитель _____ **Панглейбен Илья Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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 "Опытный завод сухих смесей"**	по ОКПО	05668056		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7726017335		
Вид экономической деятельности **Производство сухих бетонных смесей**	по ОКВЭД 2	23.64		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	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	794 525	841 776
	в том числе: Жидкие смеси	21101	147 495	92 212
	Сухие смеси	21102	644 774	747 551
	Себестоимость продаж	2120	(623 889)	(654 250)
	в том числе: Жидкие смеси	21201	(122 342)	(86 008)
	Сухие смеси	21202	(501 110)	567 825
	Валовая прибыль (убыток)	2100	170 636	187 526
	Коммерческие расходы	2210	(47 981)	(60 200)
	в том числе: Транспортные услуги (сч 44.02)	22101	(13 681)	(23 835)
	Управленческие расходы	2220	(112 766)	(126 827)
	в том числе: Начисленная заработная плата(сч 26)	22201	(56 042)	(59 724)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 889	499
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе: связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе: Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 792)	(3 715)
	в том числе: Проценты к уплате	23301	(2 792)	(3 715)
	Прочие доходы	2340	14 334	12 430
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	250
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	2 381	1 223
	Курсовые разницы	23403	5 165	2 674
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23404	680	398
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	406	32
	Прочие внереализационные доходы	23406	5 363	7 854
	Прочие расходы	2350	(16 969)	(8 010)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(3 263)	(1 023)
	Расходы на услуги банков	23502	(694)	(645)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(342)	(3)
	Курсовые разницы	23504	(1 962)	(874)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23505	(1 391)	(250)

	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(4 182)	(27)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(4 751)	5 188
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 462	1 204
	Налог на прибыль	2410	(1 240)	(50)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(1 085)	(786)
	отложенный налог на прибыль	2412	(155)	736
	Прочее	2460	-	-
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 222	1 154

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	-	-
	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	3 222	1 154
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Ланглейбен Илья Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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 "Опытный завод сухих смесей"	по ОКПО	05668056		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7726017335		
Вид экономической деятельности Производство сухих бетонных смесей	по ОКВЭД 2	23.64		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	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	10	-	21 888	10	51 121	73 029
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 154	1 154
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 154	1 154
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	-	-	-	-	(8)	(8)
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	(8)	(8)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	21 888	10	52 265	74 173
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 222	3 222
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 222	3 222
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	-	-	-	-	(15)	(15)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	(15)	(15)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	21 888	10	55 473	77 381

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	77 380	74 173	73 028

Руководитель _____ Ланглейбен Илья Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

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 "Опытный завод сухих смесей"**	по ОКПО	05668056		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7726017335		
Вид экономической деятельности **Производство сухих бетонных смесей**	по ОКВЭД 2	23.64		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	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	809 002	819 619
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	795 785	815 484
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 217	4 135
Платежи - всего	4120	(803 089)	(839 063)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(622 942)	(625 636)
в связи с оплатой труда работников	4122	(158 563)	(165 781)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 364)	(8 381)
налога на прибыль организаций	4124	(2 205)	(8 105)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(16 015)	(31 160)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 913	(19 444)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	(4 794)	(777)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 794)	(777)
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	(4 794)	(777)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(11)	(5)
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	(11)	(5)
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	(11)	(5)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 108	(20 226)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 073	24 565
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 617	6 073
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 436	1 734

Руководитель _____ **Ланглейбен Илья Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"
(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	80	104	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	49 524	57 223	66 865
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	18 499	18 499	18 499
Отложенные налоговые активы	1180	2 191	3 114	2 109
Прочие внеоборотные активы	1190	573	736	52
Запасы	1210	103 565	88 829	85 377
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	521	336	90
Дебиторская задолженность*	1230	24 879	44 853	21 624
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 618	6 073	24 565
Прочие оборотные активы	1260	1 078	330	407
ИТОГО активы	-	**212 527**	**220 098**	**219 588**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	29 063	44 768	46 442
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 158	2 926	2 656
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	49	621	5 286
Кредиторская задолженность	1520	99 894	89 027	85 065
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 624	8 429	7 076
Прочие обязательства краткосрочные	1550	359	153	35
ИТОГО пассивы	-	**135 146**	**145 924**	**146 560**
Стоимость чистых активов	-	**77 380**	**74 173**	**73 028**

* - 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.	120	(16)	-	-	-	(24)	-	-	-	120	(40)
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	(16)	-	-	-	120	(16)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	120	(16)	-	-	-	(24)	-	-	-	120	(40)
	5111	за 2019 г.	-	-	120	-	-	(16)	-	-	-	120	(16)

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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная 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	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: Интернет-сайт	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	120	-	(120)	-

Руководитель _____ Ланглейбен Илья Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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.	254 358	(201 112)	4 078	(1 680)	1 680	(12 681)	-	-	256 755	(212 113)
	5210	за 2019 г.	247 965	(186 050)	8 472	(2 079)	(2 061)	(17 124)	-	-	254 358	(201 112)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	131 445	(113 378)	1 802	(1 680)	1 680	(7 506)	-	-	131 566	(119 203)
	5211	за 2019 г.	125 615	(101 423)	5 965	(136)	118	(12 072)	-	-	131 445	(113 378)
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	388	(319)	-	-	-	(33)	-	-	388	(352)
	5212	за 2019 г.	389	(369)	70	(70)	70	(20)	-	-	388	(319)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	2 091	(1 981)	-	-	-	(34)	-	-	2 091	(2 015)
	5213	за 2019 г.	2 031	1 940	90	(30)	30	(72)	-	-	2 091	(1 981)
Здания	5204	за 2020 г.	29 163	(17 222)	-	-	-	(708)	-	-	29 163	(17 930)
	5214	за 2019 г.	29 163	(16 420)	-	-	-	(802)	-	-	29 163	(17 222)
Другие виды основных средств	5205	за 2020 г.	1 019	(959)	155	-	-	(40)	-	-	1 174	(1 000)
	5215	за 2019 г.	1 019	(923)	-	-	-	(36)	-	-	1 019	(959)
Транспортные средства	5206	за 2020 г.	28 406	(26 179)	2 121	-	-	(2 186)	-	-	30 526	(28 365)
	5216	за 2019 г.	27 901	26 076	2 347	(1 843)	1 843	(1 946)	-	-	28 406	(26 179)
Сооружения	5207	за 2020 г.	61 847	(41 074)	-	-	-	(2 174)	-	-	61 847	(43 248)
	5217	за 2019 г.	61 847	(38 898)	-	-	-	(2 176)	-	-	61 847	(41 074)
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.	3 978	4 982	-	(4 078)	4 881
	5250	за 2019 г.	4 950	7 500	-	(8 473)	3 978
в том числе: Транспортные средства	5241	за 2020 г.	746	1 375	-	(2 091)	-
	5251	за 2019 г.	-	3 480	-	(2 734)	746
Офисное оборудование	5242	за 2020 г.	-	585	-	(535)	50
	5252	за 2019 г.	-	70	-	(70)	-
Производственное оборудование	5243	за 2020 г.	3 232	3 022	-	(1 452)	4 802
	5253	за 2019 г.	4 950	3 950	-	(5 669)	3 232

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	-	3 393
в том числе: Силос цемента ф3500 h-11500	5261	-	2 411
Силос цемента ф3500 h-11500	5262	-	491
Силос цемента ф3500 h-11500	5263	-	491
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	-	-	-
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	10 708	16 159	12 670
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 _____ Ланглейбен Илья Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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 корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	18 499	-	-	-	-	-	-	18 499	-
	5311	за 2019 г.	18 499	-	-	-	-	-	-	18 499	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	18 499	-	-	-	-	-	-	18 499	-
	5310	за 2019 г.	18 499	-	-	-	-	-	-	18 499	-

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 _____ Ланглейбен Илья Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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.	89 926	(1 097)	1 896 376	(1 881 635)	-	-	X	104 661	(1 097)
	5420	за 2019 г.	87 680	(2 302)	1 983 499	(1 981 253)	1 206	-	X	89 926	(1 097)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	77 818	(1 097)	531 569	(513 913)	-	-	682 518	95 470	(1 097)
	5421	за 2019 г.	77 987	(2 302)	536 195	(536 364)	1 206	-	754 351	77 818	(1 097)
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	10 326	-	624 111	(626 456)	-	-	633 653	7 981	-
	5422	за 2019 г.	6 988	-	659 276	(655 937)	-	-	67 264	10 326	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	844	-	7 201	(7 220)	-	-	7 115	825	-
	5423	за 2019 г.	872	-	6 640	(6 688)	-	-	6 453	844	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	685 205	(685 205)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	720 828	(720 828)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	47 956	(47 956)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	60 200	(60 200)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	938	-	-	(554)	-	-	-	384	-
	5427	за 2019 г.	1 833	-	360	(1 256)	-	-	-	938	-
	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 _____ Ланглейбен Илья Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	45 799	(946)	6 367	340	(23 098)	(4 326)	-	-	-	989	26 070	(1 191)
	5530	за 2019 г.	22 856	(1 232)	30 590	-	(7 647)	-	(286)	-	-	-	45 799	(946)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	21 973	-	1 012	-	(6 348)	(4 326)	-	-	-	-	12 311	(245)
	5531	за 2019 г.	12 295	(286)	11 348	-	(1 670)	-	(286)	-	-	-	21 973	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	14 548	-	4 062	-	(11 209)	-	-	-	-	-	7 400	-
	5532	за 2019 г.	8 606	-	10 680	-	(4 738)	-	-	-	-	-	14 548	-
Прочая	5513	за 2020 г.	9 278	(946)	1 035	340	(5 528)	-	-	-	-	989	6 114	(946)
	5533	за 2019 г.	1 955	(946)	8 562	-	(1 239)	-	-	-	-	-	9 278	(946)
Расходы будущих периодов	5514	за 2020 г.	-	-	258	-	(13)	-	-	-	X	X	245	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	45 799	(946)	6 367	340	(23 098)	(4 326)	-	X	X	X	26 070	(1 191)
	5520	за 2019 г.	22 856	(1 232)	30 590	-	(7 647)	-	(286)	X	X	X	45 799	(946)

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	245	245	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	245	245	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	44 768	-	-	(15 704)	-	-	-	-	29 063
	5573	за 2019 г.	46 442	7 095	-	(8 769)	-	-	-	-	44 768
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.	89 801	40 621	2 792	(33 861)	(40)	-	-	989	100 302
	5580	за 2019 г.	90 386	50 426	3 726	(54 741)	-	-	-	-	89 801
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	72 464	30 865	-	(26 643)	(30)	-	-	-	76 656
	5581	за 2019 г.	62 367	39 731	-	(29 634)	-	-	-	-	72 464
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 103	8 623	-	(1 092)	(10)	-	-	-	8 624
	5582	за 2019 г.	5 730	1 094	-	(5 721)	-	-	-	-	1 103
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	12 485	107	-	(2 722)	-	-	-	989	10 859
	5583	за 2019 г.	14 087	9 354	11	(10 967)	-	-	-	-	12 485
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	621	-	2 792	(3 364)	-	-	-	-	49
	5585	за 2019 г.	5 286	-	3 715	(8 381)	-	-	-	-	621
прочая	5566	за 2020 г.	3 128	1 026	-	(40)	-	-	-	-	4 114
	5586	за 2019 г.	2 918	247	-	(38)	-	-	-	-	3 128
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	89 801	40 621	2 792	(33 861)	(40)	X	X	X	100 302
	5570	за 2019 г.	90 386	50 426	3 726	(54 741)	-	X	X	X	89 801

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 _____ Ланглейбен Илья Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	518 338	540 434
Расходы на оплату труда	5620	120 232	120 952
Отчисления на социальные нужды	5630	25 938	36 558
Амортизация	5640	12 705	17 140
Прочие затраты	5650	107 122	126 193
Итого по элементам	5660	784 335	841 277
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	784 335	841 277

Руководитель _____ Ланглейбен Илья Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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	8 429	7 000	(11 805)	-	3 624
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	8 429	7 000	(11 805)	-	3 624

Руководитель _____ Ланглейбен Илья Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Ланглейбен Илья Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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 _____ Панглейбен Илья Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.