

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Акционерам
Открытого акционерного общества
«Беловский энергоремонтный завод»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Беловский энергоремонтный завод» (ОГРН 1024200544466, 652607, Кемеровская область – КУЗБАСС, город Белово, улица 1-й Телеут, дом 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Беловский энергоремонтный завод» по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие

информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

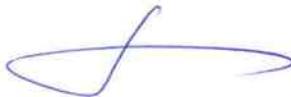
Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого выпущено
настоящее аудиторское заключение
независимого аудитора



Ю.И. Подолова

Директор ООО «Новый Аудит»



Н.И. Попова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит»

ОГРН 1026602342755

620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 74, офис 701

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»

ОРНЗ 11606072635

«04» апреля 2021 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2020 г.**

Организация ОАО "Беловский энергоремзавод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Ремонт электрического оборудования

Организационно-правовая форма форма собственности

непубличные акционерные общества / частная собственность

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

652607, Кемеровская область-Кузбасс, Белово, 1 Телеут, д. 1

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2020
164836		
4202000554		
33.14		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ да ☐ нет

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

индивидуального аудитора: Общество с ограниченной ответственностью "Новый Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального предпринимателя

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального предпринимателя

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

6658098677
1026602342755

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	-	-	-
1.1-1.4	Основные средства	1150	51 713	54 114	48 283
	в т.ч. незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств	1151	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 550	1 822	2 019
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	56 263	55 936	50 302
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.1	Запасы	1210	44 653	36 722	31 226
	в т.ч. сырье и материалы	1211	30 327	35 971	29 474
	затраты в незавершенном производстве	1212	10 654	720	1 721
	готовая продукция	1213	3 672	31	31
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
3.1, 3.2	Дебиторская задолженность	1230	75 318	64 966	72 681
	в т.ч. краткосрочная	1231	75 318	64 966	72 681
	в т.ч. покупатели и заказчики	1232	74 910	60 895	70 772
	Финансовые вложения(за исключением де	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквивален	1250	20 604	34 234	33 775
	Прочие оборотные активы	1260	130	128	128
	Итого по разделу II	1200	140 705	136 050	137 810
	БАЛАНС	1600	196 968	191 986	188 112

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	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	39 301	39 309	39 351
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3	3	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	50 926	64 596	61 201
	Итого по разделу III	1300	90 242	103 920	100 565
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	444	170	168
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	444	170	168
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.3, 3.4	Кредиторская задолженность	1520	101 751	82 360	80 695
	в т.ч. перед поставщиками и подрядчиками	1521	90 000	69 061	60 989
	перед персоналом организации	1522	4 337	3 399	3 546
	перед бюджетом по налогам и сборам	1523	3 820	6 686	9 424
	перед государственными внебюджетными	1524	3 388	2 893	5 131
	прочие кредиторы	1525	206	321	1 605
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5	Оценочные обязательства	1540	4 531	5 536	6 684
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	106 282	87 896	87 379
	БАЛАНС	1700	196 968	191 986	188 112

Руководитель

(подпись)

Снатков Петр
Иванович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Каретина Наталья
Викторовна

(расшифровка подписи)

03 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.**

Организация: **ОАО "Беловский энергоремзавод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид

экономической

деятельности **Ремонт электрического оборудования**

Организационно-правовая форма форма собственности

непубличные акционерные общества / частная собственность

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	31	12	2020
О	00164836		
Н	4202000554		
	33.14		
	12267		16
С			
И	384		

Пояснение	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	249 000	309 855
	Себестоимость продаж	2120	(212 532)	(253 333)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36 468	56 522
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(48 984)	(51 228)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 516)	5 294
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	562	1 967
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 298	3 304
	Прочие расходы	2350	(6 476)	(5 704)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16 132)	4 861
	Налог на прибыль	2410	2 454	(1 456)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	(1 257)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 454	(199)
	Прочее	2460	-	(50)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 678)	3 355

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	8	42
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(13 670)	3 397
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Снатков Петр
Иванович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Каретина Наталья
Викторовна

(расшифровка подписи)

03 марта 2021 г.



Отчет об изменениях капитала за 20 20 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
00164836		
4202000554		
33.14		
12267	16	
384		

Организация ОАО "Беловский энергоремзавод" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКПО _____ ИНН _____
деятельности _____ Ремонт электрического оборудования _____ по ОКВЭД2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
непубличные акционерные общества/частная собственность _____ по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб.

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 20 18 г. ¹	3100	12	(-)	39 351	1	61 201	100 565
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 355	3 355
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3355	3355
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	-	-	-	-	-	-

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	(42)	-	42	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	2	2	x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ²	3200	12	(- -)	39 309	3	64 596	103 920
За 20 20 г. ³							
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(- -)	-	(- -)	(- -)	(13678)	(13678)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(13678)	(13678)
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	(8)	-	8	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(- -)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. ³	3300	12	(- -)	39301	3	50 926	90 242

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ¹	Изменения капитала за 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ²
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
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 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ¹
Чистые активы	3600	90242	103920	100565

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 " 03 " марта 20 21 г.

Главный
бухгалтер
_____ (подпись) _____
 Н.В.Каретина
 (расшифровка подписи)

П.И.Снатков
 (расшифровка подписи)



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему
2. Указывается предыдущий год
3. Указывается отчетный год

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 20 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Беловский энергоремзавод"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Ремонт электрического оборудования

ОКВЭД2

Организационно-правовая форма/форма собственности непубличные акционерные

общества / частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
00164836		
4202000554		
33.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г. ¹	За _____ год 20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	177 072	244 169
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	172 342	237 267
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	518	387
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление предоплаты за продукцию, работы, услуги	4114	3 052	5 913
прочие поступления	4119	1 160	602
Платежи - всего	4120	(187 391)	(235 615)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(45 902)	(78 361)
в связи с оплатой труда работников	4122	(118 197)	(128 358)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(769)
иных налогов и сборов	4125	(883)	(845)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4126	(-)	(-)
авансы, выплаченные поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги	4127	(17 394)	(20 457)
прочие платежи	4129	(5 015)	(6 825)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 319)	8 554

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г. ¹	За _____ год 20 19 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	562	1 967
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	562	1 967
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 873)	(10 062)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 873)	(10 062)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 311)	(8 095)
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕЛОВСКИЙ ЭНЕРГОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах
за 2020 год

г. БЕЛОВО – 2021 г.

Содержание

1. Общие сведения об акционерном обществе	стр. 3
1.1 Общая информация об организации	стр. 3
1.2 Вид деятельности	стр. 3
1.3 Сведения о наличии лицензий, регистраций	стр. 3
1.4 Информация об исполнительных и контрольных органах Общества	стр. 4
1.5 Информация о связанных сторонах	стр. 4
1.6 Информация о численности персонала Общества	стр. 4
2. Сведения об учетной политике, ее изменениях и системе внутреннего контроля	стр. 5
2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета	стр. 5
2.2 Основные принципы формирования и действия системы внутреннего контроля	стр. 5
3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия	стр. 5

1. Общие сведения.

1.1 Общая информация об организации.

Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Беловский энерго-ремонтный завод».

Форма собственности: открытое акционерное общество, частная.

Юридический и почтовый адрес: 652607 Российская Федерация, г. Белово Кемеровской области - Кузбасс, ул. 1-й Телеут, 1.

Предприятие зарегистрировано Администрацией города Белово Кемеровской области 17 июля 1996 года №1771 за основным государственным регистрационным номером 1024200544466.

Уставный капитал предприятия составляет 11,77 тыс. руб.

Количество акций:

- 1) обыкновенных акций 8 827 шт. – 75%;
- 2) привилегированных акций 2 943 шт. – 25%.

Все акции полностью оплачены.

Дочерних и зависимых обществ предприятие не имеет.

Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства.

1.2 Вид деятельности.

Основные виды деятельности предприятия в 2020 г.:

- ремонт электрического оборудования (код ОКВЭД-2 33.14);
- обработка металлических изделий механическая (код ОКВЭД-2 25.62);
- монтаж промышленных машин и оборудования (код ОКВЭД-2 33.20)
- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу (код ОКВЭД-2 71.20.9).

1.3 Сведения о наличии лицензий, регистраций.

- Допуск к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Регистрация в СРО «Строители Регионов» (выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация СРО «Строители Регионов» № 194 от 27.02.2018 г.).
- Лицензия № ЛО-42-01-002782 от 03.04.2014г. Вид деятельности - медицинская деятельность. Период действия – бессрочно.

Услуги:

- 100. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги);

- 100.1. при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 100.1.12. лечебному делу.

Лицензия выдана Управлением лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области.

- Лицензия № ВП-68-001952 от 28.04.2012 г.

Вид деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов.

Работы: использование (эксплуатация) оборудования, работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия

Выдана: Южно-Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов № А68-00199 от 10.12.2013 г.

- Свидетельство о регистрации электролаборатории, выданное Кузбасским отделом по надзору в электроэнергетике Южно-Сибирского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Рег. № К74-2018 от 04.05.2018. Срок действия 04.05.2021 г.
- Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля № 74А180378, выданное независимым органом по аттестации лабораторий неразрушающего контроля ООО «Кузбасс РИКЦ» 05.03.2020 г. Срок действия до 05.03.2023 г.

1.4 Информация об исполнительных и контрольных органах Общества.

- Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор. Полномочия генерального директора определены Уставом Общества. В период с 01.01.2020 г по дату подписания отчетности генеральный директор П.И.Снатков.
- Коллегиальный орган управления не предусмотрен Уставом Общества.
- Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров. В 2020 г. состав Совета директоров, утверждаемый Общим собранием акционеров:

- Кирилов Игорь Николаевич
- Корякин Дмитрий Анатольевич
- Матросова Юлия Владиславовна
- Титов Алексей Николаевич
- Фалелеев Виктор Николаевич

- Ревизионная комиссия Общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию.

Количественный состав Ревизионной комиссии - 3 (Три) члена. Срок полномочий Ревизионной комиссии - 1 (Один) год.

Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

В 2020 г. состав Ревизионной комиссии:

- Каретина Н.В. - главный бухгалтер
- Мягких С.В. - юрисконсульт
- Карпинская Л.Н. – заместитель главного бухгалтера.

1.5 Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества являются:

- 1) АО «УК»Кузбассразрезуголь» - основной акционер;
- 2) руководство Общества (генеральный директор, главный экономист, главный бухгалтер);
- 3) Совет Директоров;
- 4) прочие связанные стороны (юридические лица, входящие в холдинг).

Акционерами Общества являются: АО «УК «Кузбассразрезуголь» ИНН 4205049090 владеет 84,35% от общего количества акций; физические лица – 15,65% акций.

АО «УК «Кузбассразрезуголь» является основным заказчиком и одним из крупных поставщиком товаров, работ и услуг общества.

Операции с АО «УК «Кузбассразрезуголь»:

- продажа товаров (работ, услуг) за 2020 год составила 168 018 тыс.руб , 56% в общей выручке от продаж.
- покупка товаров (работ, услуг) за 2020 год составила 69 543 тыс.руб, 39% в общей сумме поставок.

На конец года дебиторская задолженность АО «УК «Кузбассразрезуголь» перед Обществом составляет 36 132 тыс.руб, кредиторская задолженность общества перед АО «УК «Кузбассразрезуголь» составляет 69 267 тыс.руб.

Продажа товаров (работ, услуг) за 2020 год для прочих связанных сторон составила: 3 083 тыс.руб. в т.ч.:

АО «Сибирь-полиметаллы» - 1 064 тыс.руб.;

ООО «Талдинское ПТУ» - 1 660 тыс.руб.;

ООО «УГМК-Сталь» - 359 тыс.руб.

Покупка товаров (работ, услуг) за 2020 год от прочих связанных сторон составила: 12 619 тыс.руб. в т.ч.:

АО «Энергопромышленная компания» - 9 509 тыс.руб.;

ООО «Холдинг кабельный альянс» - 2 905 тыс.руб.;

ООО «Кузбассвязьуголь» - 15 тыс.руб.;

АО «Ведение реестров компаний» - 190 тыс.руб.

Руководству Общества в 2020 году выплачена заработная плата и премии на общую сумму 7 625 тыс.руб.

Вознаграждения Совету директоров в 2020 году не выплачивалось.

Бенефициарным владельцем ОАО «Беловский энергоремонтный завод» по состоянию на 31.12.2020 год является Махмудов Искандар Кахрамонович, гражданство РФ, ИНН 770800053693.

1.6 Информация о численности персонала Общества.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составляет в 2020 году 193 человек.

2. Сведения об учетной политике, ее изменениях и системе внутреннего контроля.

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

Амортизация основных средств (групп основных средств) производится линейным способом.

Оценка материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.

Готовая продукция принимается к учету по плановой (нормативной) себестоимости. Для отражения фактической производственной себестоимости выпущенной из производства продукции и выявления отклонений фактической производственной себестоимости этой продукции от нормативной (плановой) себестоимости используется счет 40 «Выпуск продукции».

Незавершенное производство, остатки готовой продукции на складе, остатки отгруженной, но нереализованной продукции, учитываемые на 20 счете, оцениваются по плановым прямым расходам.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

На 2021 год существенные изменения в учетной политике не предусмотрены.

2.2. Основные принципы формирования и действия системы внутреннего контроля.

Система внутреннего контроля (СВК) - совокупность организационной структуры, методик и процедур, принятых руководством организации в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной деятельности, которая в т.ч. включает надзор и проверку, организованные внутри данной организации ее силами:

- а) соблюдения требований законодательства;
- б) точности и полноты документации бухгалтерского учета;
- в) своевременности подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
- г) предотвращения ошибок и искажений;
- д) исполнения приказов и распоряжений;
- е) обеспечения сохранности имущества организации.

На предприятии организован и осуществляется внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Лицом, ответственным за систему внутреннего контроля является генеральный директор Снатков П.И.

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом в соответствии с нормативными документами:

Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» вместе с «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 30.12.1999 г., 24.03.2000 г., 18.09.2006 г., 26.03.2007 г., 24.12.2010 г., от 23.08.2000 г., 25.10.2010 г.) исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и непрерывности деятельности. Общество намерено в дальнейшем продолжать непрерывно свою деятельность.

В части актива баланса произошли следующие изменения:

Раздел 1

- Уменьшение стоимости основных средств на **2 401** тыс. руб. (см. таб.4.1. пояснений к бух.балансу)
 - за счет амортизации основных средств уменьшение на 6 274 тыс. руб.,
 - за счет поступления основных средств увеличение на 3 873 тыс. руб.

Первоначальная стоимость основных средств, арендуемых у АО «УК «Кузбассразрезуголь», на конец года составляет 97 494 тыс. руб. (24 единицы оборудования, в т.ч. котельная на сумму 69 315 тыс. руб.)

Итого по разделу 1 увеличение на 327 тыс. руб.

Раздел 2

- Увеличение стоимости запасов на **7 931** тыс. руб. произошло в основном (см. таб.5.1. пояснений к бух.балансу) :
 - за счет уменьшения остатков сырья и материалов на 5 644 тыс. руб.
 - за счет увеличения остатков незавершенного производства на 13 575 тыс. руб.

Стоимость запасов отражается в балансе с учетом созданного резерва под снижение стоимости ТМЦ в сумме 718 тыс.руб. Резерв под снижение стоимости ТМЦ уменьшился в течение года на 44 тыс.руб.

- Увеличение дебиторской задолженности на **10 352** тыс. руб. (см. таб.6.1. пояснений к бух.балансу), в т. ч. по покупателям и заказчикам увеличение на 14 015 тыс. руб. произошло в основном за счет увеличения задолженности по АО «УК «Кузбассразрезуголь» и прочим контрагентам.

Балансовая стоимость просроченной дебиторской задолженности составляет 23 600 тыс.руб. (см. таб.6.2. пояснений к бух.балансу) в т.ч.:

- погашено до даты составления отчетности – 12 913 тыс.руб.
- возбуждено исполнительное производство – 773 тыс.руб.
- направлено исковых заявлений в Арбитражный суд – 5 169 тыс.руб.

- направлено претензий в адрес задолжника – 3 266 тыс.руб.
- Остатки денежных средств уменьшились на 13 630 тыс. руб.

Итого по разделу 2 увеличение на 4 655 тыс. руб.

В части пассива баланса произошли следующие изменения:

По разделу 3 уменьшение на 13 678 тыс. руб.

- За счет уменьшения суммы нераспределенной прибыли – 13 670 тыс. руб.
- За счет уменьшения переоценки внеоборотных активов – 8 тыс.руб.

Раздел 5

Увеличение кредиторской задолженности на 19 391 тыс. руб. (см. таб.6.3. пояснений к бух.балансу), в т. ч. в основном за счет:

- увеличение задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 20 939 тыс. руб.
- уменьшение задолженности перед бюджетом на 2 866 тыс.руб. и увеличение задолженности перед государственными внебюджетными фондами на 495 тыс.руб.
- увеличение задолженности перед персоналом на 938 тыс. руб.

Оценочные обязательства по оплате отпусков уменьшились за отчетный период на 1 005 тыс.руб.

Итого по разделу 5 увеличение на 18 386 тыс. руб.

- Выручка от продаж в 2020 году уменьшилась на 60 855 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом.
- Себестоимость отгруженной продукции (без учета управленческих расходов) уменьшилась на 40 801 тыс. руб.
- Управленческие расходы уменьшились на 2 244 тыс. руб. за счет увеличения расходов по заработной плате, отчислений и уменьшения оценочного обязательства по отпускам.
- Прочие доходы уменьшились на 1 405 тыс. руб. Состав прочих доходов: реализация металлолома – 47%, проценты по депозиту и на остаток по расчетному счету – 20%, курсовые разницы – 13%, прочие – 20%.
- Прочие расходы увеличились на сумму 772 тыс. руб. Состав прочих расходов: реализация металлолома – 17%, социальные выплаты работникам и пенсионерам предприятия с учетом страховых взносов – 59%, оздоровление детей – 1%, услуги банка – 3%, расходы на проведение праздничных мероприятий – 5%, прочие – 15%.
- Налог на прибыль за 2020 год составил 0 тыс.руб.

Информация о применении ПБУ 18/02

С 2020 года организация применяет балансовый метод расчета разниц. Для расчета отложенного налога формируется регистр учета временных разниц. После сальдирования временных разниц получаем вычитаемую или налогооблагаемую разницу и далее рассчитываем отложенный налог согласно ставки налога на прибыль.

- Постоянные разницы за отчетный период составили 3 862 тыс.руб. Большую часть этих расходов составили социальные выплаты работникам и пенсионерам предприятия. Сумма постоянного налогового расхода (ПНР) составила 772 тыс.руб.
- Налогооблагаемые временные разницы, за отчетный период по видам:
 - по готовой продукции увеличение на сумму 220 тыс.руб.
 - по спецодежде увеличение на сумму 2 тыс.руб.

- по основным средствам увеличение на 52 тыс.руб.

Анализ выручки от продаж по видам деятельности.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей	2019 год факт	2020 год		Отклонение	
			ТПФП	факт	от ТПФП 2020г	от факта 2019г
1	Выручка от продаж - всего	309 855	301 837	249 000	-52 837	-60 856
1.1.	Продажа услуг (работ) промышленного характера	309 051	301 237	248 286	-52 951	-60 765
	а) услуги по ремонту электрооборудования	106 890	108 665	85 512	-23 154	-21 378
	- для АО "УК "КРУ" и аффилированных предприятий	61 994	59 655	56 270	-3 385	-5 723
	- для сторонних предприятий	44 896	49 011	29 242	-19 769	-15 655
	б) услуги по обработке металлоизделий	35 806	54 008	60 267	6 260	24 462
	- для АО "УК "КРУ" и аффилированных предприятий	13 676	15 892	28 177	12 285	14 501
	- для сторонних предприятий	22 129	38 116	32 090	-6 025	9 961
	в) услуги по ремонту и монтажу ГТО	62 606	48 139	33 080	-15 059	-29 526
	- для АО "УК "КРУ" и аффилированных предприятий	38 086	29 139	31 851	2 712	-6 235
	- для сторонних предприятий	24 520	19 000	1 229	-17 771	-23 291
	в том числе:					
	услуги по ремонту	40 233	31 139	33 080	1 941	-7 153
	- для АО "УК "КРУ" и аффилированных предприятий	38 086	29 139	31 851	2 712	-6 235
	- для сторонних предприятий	2 147	2 000	1 229	-771	-918
	услуги по монтажу ГТО	22 373	17 000		-17 000	-22 373
	- для АО "УК "КРУ" и аффилированных предприятий					
	- для сторонних предприятий	22 373	17 000		-17 000	-22 373
	г) услуги по УЗД, наладке ГТО	9 443	9 425	9 740	315	297
	- для АО "УК "КРУ" и аффилированных предприятий	8 539	8 571	6 695	-1 876	-1 845
	- для сторонних предприятий	904	854	3 045	2 191	2 141
	д) продукция собственного производства	94 306	81 000	59 687	-21 313	-34 619
	- для АО "УК "КРУ" и аффилированных предприятий	47 634	30 000	17 022	-12 978	-30 612
	- для сторонних предприятий	46 672	51 000	42 665	-8 335	-4 008
1.2.	Аренда активов	548	480	445	-35	-103
1.3.	Продажа прочих услуг	256	120	269	149	13
2	Себестоимость реализации - всего	304 561	298 145	261 516	-36 630	-43 046
2.1.	Продажа услуг (работ) промышленного характера	304 223	297 833	261 189	-36 644	-43 034
	а) услуги по ремонту электрооборудования	106 781	111 336	90 459	-20 878	-16 322
	- для АО "УК "КРУ" и аффилированных предприятий	68 117	67 175	64 597	-2 578	-3 520

	- для сторонних предприятий	38 664	44 161	25 862	-18 299	-12 802
	б) услуги по обработке металлоизделий	30 376	49 941	58 902	8 961	28 526
	- для АО "УК "КРУ" и аффилированных предприятий	14 245	16 739	30 558	13 818	16 313
	- для сторонних предприятий	16 131	33 201	28 344	-4 857	12 213
	в) услуги по ремонту и монтажу ГТО	52 237	47 102	32 284	-14 818	-19 953
	- для АО "УК "КРУ" и аффилированных предприятий	32 131	28 446	31 427	2 981	-704
	- для сторонних предприятий	20 107	18 656	857	-17 799	-19 249
	г) услуги по УЗД, наладке ГТО	9 678	9 432	10 509	1 077	831
	- для АО "УК "КРУ" и аффилированных предприятий	8 489	8 577	7 570	-1 007	-919
	- для сторонних предприятий	1 189	855	2 939	2 084	1 750
	д) продукция собственного производства	105 150	80 022	69 034	-10 988	-36 116
	- для АО "УК "КРУ" и аффилированных предприятий	56 160	32 658	19 408	-13 251	-36 752
	- для сторонних предприятий	48 990	47 364	49 627	2 263	636
2.2.	Аренда активов	339	312	327	15	-12
2.3.	Продажа услуг столовой					
2.3.	Продажа прочих услуг					
3	Прибыль от продаж	5 294	3 692	-12 516	-16 208	-17 810
3.1.	Продажа услуг (работ) промышленного характера	4 828	3 404	-12 903	-16 307	-17 731
	а) услуги по ремонту электрооборудования	109	-2 671	-4 947	-2 276	-5 056
	- для АО "УК "КРУ" и аффилированных предприятий	-6 123	-7 520	-8 327	-806	-2 203
	- для сторонних предприятий	6 232	4 849	3 380	-1 470	-2 852
	б) услуги по обработке металлоизделий	5 430	4 067	1 365	-2 702	-4 064
	- для АО "УК "КРУ" и аффилированных предприятий	-568	-847	-2 380	-1 533	-1 812
	- для сторонних предприятий	5 998	4 914	3 746	-1 168	-2 253
	в) услуги по ремонту и монтажу ГТО	10 369	1 037	795	-241	-9 573
	- для АО "УК "КРУ" и аффилированных предприятий	5 955	693	424	-269	-5 531
	- для сторонних предприятий	4 414	344	372	28	-4 042
	г) услуги УЗД, наладке ГТО	-235	-7	-770	-763	-534
	- для АО "УК "КРУ" и аффилированных предприятий	51	-6	-875	-870	-926
	- для сторонних предприятий	-286	-1	106	107	392
	д) продукция собственного производства	-10 844	978	-9 347	-10 325	1 497
	- для АО "УК "КРУ" и аффилированных предприятий	-8 526	-2 658	-2 385	273	6 140
	- для сторонних предприятий	-2 318	3 636	-6 962	-10 599	-4 644
3.2.	Аренда активов	210	168	118	-49	-91
3.3.	Продажа прочих услуг	256	120	269	149	13

Выручка от продаж уменьшилась на 60 855 тыс.руб. в том числе по услугам по ремонту и монтажу горнотранспортного оборудования на 29 526 тыс.руб., по продукции собственного производства на 34 619 тыс.руб.

99,7% выручки составляет выручка от продажи работ (услуг) промышленного характера.

Информация о затратах на энергоресурсы.

Поставку энергетических ресурсов осуществляет АО «Энергопромышленная компания». Количество подаваемой энергии и предельно допустимой мощности устанавливается по согласованию сторон ежегодно с ежемесячной разбивкой.

Расчет за потребленную электрическую энергию, мощность и услуги производится по показаниям приборов и средств учета. Расходы на электроэнергию в 2020 году составили 9 509 тыс.руб.

Информация о крупных дебиторах и кредиторах.

тыс.руб.					
№ п/п	Наименование дебитора	Сумма задолженности на 31.12.2020 г.	№ п/п	Наименование кредитора	Сумма задолженности на 31.12.2020 г.
1	АО «УК «Кузбассразрезуголь»	36 132	1	АО «УК «Кузбассразрезуголь»	69 267
2	Кузбасская топливная компания ОАО	3 571	2	Мечел-Сервис ООО	2 993
3	Разрез Березовский ООО	3 696	3	ПКФ Тыреть ООО	2 475
4	Стройсервис АО	3 366	4	СибПромМетиз ООО	2 739
5	Шахта Беловская ЗАО	3 340	5	ТД "Мир сварки" ООО	1 530
6	Южный Кузбасс ПАО	8 189	6	Афина ООО	1 997

Информация о природоохранных мероприятиях.

Организация осуществляет расходы на охрану окружающей среды, разрабатывает проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Осуществляет экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду, за 2020 году размер платежей составил 147 тыс.руб.

Информация о рисках хозяйственной деятельности.

Существует инфляционный риск, который может повлиять на финансово-хозяйственную деятельность организации. Ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность организации и ее финансовый результат не оказали. Для обеспечения защитных мер в связи с распространением коронавирусной инфекцией организация понесла дополнительные расходы в размере 181 тыс.руб. для приобретения СИЗ и антисептиков. Предполагаем, что ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность организации и ее финансовый результат в 2021 году не окажут.

Информация о событиях после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, которые оказали влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации не происходило.

Прочая информация.

Инноваций и модернизации производства в 2020 году не производилось.

Поручительства, гарантии и залоги не выдавались и не получались.

Долгосрочных активов для продажи в 2020 году не было.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год (тыс. руб.)

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹	140295	(86181)	3873	(395)	395	(6274)	-	-	143773	(92060)
	5210	за 20 19 г. ²	130024	(81741)	11691	(1420)	1420	(5860)	-	-	140295	(86181)
в том числе:	5201	за 20 20 г. ¹	48860	(21423)	-	(-)	-	(497)	-	-	48860	(21920)
	5211	за 20 19 г. ²	48860	(20926)	-	(-)	-	(497)	-	-	48860	(21423)
здания	5202	за 20 20 г. ¹	2679	(2439)	145	(76)	76	(39)	-	-	2748	(2402)
	5210	за 20 19 г. ²	2679	(2381)	-	(-)	-	(58)	-	-	2679	(2439)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 20 г. ¹	67454	(46975)	3728	(319)	319	(4374)	-	-	70863	(51030)
	5213	за 20 19 г. ²	56254	(43820)	11691	(491)	491	(3646)	-	-	67454	(46975)
машины и оборудование, инструменты	5204	за 20 20 г. ¹	15714	(10133)	-	(-)	-	(1129)	-	-	15714	(11262)
	5214	за 20 19 г. ²	16620	(9766)	-	(906)	906	(1273)	-	-	15714	(10133)
транспортные средства	5205	за 20 20 г. ¹	5588	(5211)	-	(-)	-	(235)	-	-	5588	(5446)
	5215	за 20 19 г. ²	5611	(4848)	-	(23)	23	(386)	-	-	5588	(5211)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5216	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

4.2. 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
здания	5241	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5251	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
сооружения и передаточные устройства	5242	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5252	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
машины и оборудование, инструменты	5243	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
транспортные средства	5244	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5255	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	990
в том числе:			
здания	5261	-	-
машины и оборудование, инструменты	5262	-	990
транспортные средства	5263	-	-
и т.д.		-	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
сооружения и передаточные устройства	(	-	)
(объект основных средств)	(	-	)
и т.д.		-	-

4.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
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	97494	97494	97494
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	16699	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

5. Запасы

5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	37484	(762)	323393	(315507)	175	(130)	x	45370	(717)	
	5420	за 20 19 г. ²	31996	(770)	378979	(373186)	201	(193)	x	37484	(762)	
в том числе:	5401	за 20 20 г. ¹	36733	(762)	119325	(110074)	175	(130)	(14940)	31044	(717)	
	5421	за 20 19 г. ²	30244	(770)	147242	(121328)	201	(193)	(19425)	36733	(762)	
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 20 г. ¹	720	(-)	149271	(155707)	-	-	16370	10654	(-)	
	5422	за 20 19 г. ²	1721	(-)	141016	(163367)	-	-	21350	720	(-)	
готовая продукция	5403	за 20 20 г. ¹	31	(-)	54797	(49726)	-	-	(1430)	3672	(-)	
	5423	за 20 19 г. ²	31	(-)	90721	(88491)	-	-	(2230)	31	(-)	
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам по операциям) ^в	принятые проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	списание за счет резерва сомнительных долгов		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>г.</u> ¹	65070	(104)	337126	-	(326774)	(-)	(-)	(-)	75422	(104)
	5530	за 20 <u>г.</u> ²	72785	(104)	408518	-	(415850)	(383)	(-)	(-)	65070	(104)
в том числе:	5511	за 20 <u>г.</u> ¹	60999	(104)	300184	-	(286169)	(-)	(-)	(-)	75014	(104)
задолженность покупателей (62.1)	5531	за 20 <u>г.</u> ²	70876	(104)	376753	-	(386630)	(-)	(-)	(-)	60999	(104)
задолженность поставщика (авансы выданные 60.2)	5512	за 20 <u>г.</u> ¹	2775	(-)	20872	-	(23321)	(-)	(-)	(-)	328	(-)
	5532	за 20 <u>г.</u> ²	47	(-)	24549	-	(21821)	(-)	(-)	(-)	2775	(-)
задолженность прочих дебиторов (76.6)	5513	за 20 <u>г.</u> ¹	10	(-)	15019	-	(15025)	(-)	(-)	(-)	4	(-)
	5533	за 20 <u>г.</u> ²	3	(-)	6001	-	(5611)	(383)	(-)	(-)	10	(-)
прочая задолженность (68, 69, 71, 73)	5514	за 20 <u>г.</u> ¹	1286	(-)	1051	-	(2259)	(-)	(-)	(-)	78	(-)
	5534	за 20 <u>г.</u> ²	1859	(-)	1215	-	(1788)	(-)	(-)	(-)	1286	(-)

6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		23704	23600	22708	22677	16905	16874
в том числе:							
Покупатели (сч.62.1)	5540	23673	23600	22677	22677	16874	16874
Поставщики (авансы выданные сч.60.2)	5542	31	-	31	-	31	-
Прочие дебиторы (сч.76, 68, 69, 71, 73)	5543	-	-	-	-	-	-

6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по среднему, операции) ⁶	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁷	погашение	списание на финансовый результат ⁸	перевод из долгосрочную задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 20 г. ¹	82360	400906	-	(381514)	(-)	-	101751
	5580	за 20 19 г. ²	80695	458510	-	(456845)	(-)	-	82360
в том числе:	5561	за 20 20 г. ¹	69061	179280	-	(158341)	(-)	-	90000
перед поставщиками (сч. 60.1)	5581	за 20 19 г. ²	60989	228068	-	(219996)	(-)	-	69061
авансы, полученные от покупателей	5562	за 20 20 г. ¹	136	3052	-	(3169)	(-)	-	18
нетто-оценка (сч. 62.2)	5582	за 20 19 г. ²	1381	5913	-	(7158)	(-)	-	136
в т.ч. авансы, полученные от покупателей	5563	за 20 20 г. ¹	163	3662	-	(3803)	(-)	-	22
(сч. 62.2)	5583	за 20 19 г. ²	1630	7095	-	(8562)	(-)	-	163
НДС с авансов полученных от покупателей	5564	за 20 20 г. ¹	(27)	(610)	-	634	(-)	-	(4)
	5584	за 20 19 г. ²	(249)	(1183)	-	1404	(-)	-	(27)
задолженность перед персоналом (сч. 70)	5565	за 20 20 г. ¹	3399	92030	-	(91092)	(-)	-	4337
	5585	за 20 19 г. ²	3546	99603	-	(99750)	(-)	-	3399
задолженность во внебюджетные фонды (сч. 69)	5566	за 20 20 г. ¹	2893	27775	-	(27280)	(-)	-	3388
	5586	за 20 19 г. ²	5131	29631	-	(31869)	(-)	-	2893
задолженность в бюджет (сч. 68)	5567	за 20 20 г. ¹	6686	83760	-	(88626)	(-)	-	3820
	5587	за 20 19 г. ²	9424	89248	-	(91986)	(-)	-	6686
прочая задолженность (сч. 76.5, 76.3, 71)	5568	за 20 20 г. ¹	185	15009	-	(15006)	(-)	-	188
	5588	за 20 19 г. ²	224	6047	-	(6086)	(-)	-	185

6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590	62679	37438	37373
в том числе: покупатели (сч.62)	5591	-	13	-
поставщики (сч.60)	5592	62679	37425	37373
задолженность в бюджет	5593	-	-	-

7. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	125530	138939
Расходы на оплату труда	5620	89547	96175
Отчисления на социальные нужды	5630	27123	28929
Амортизация	5640	6274	5861
Прочие затраты	5650	26617	33656
Итого по элементам	5660	275091	303560
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(13575)	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	1001
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	261516	304561

8. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5536	-	(1005)	(-)	4531
в том числе:						
оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	5536	-	(1005)	(-)	4531
	5702	-	-	(-)	(-)	-
И т.д.		-	-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____

П.И. Снатков

(подпись)

Главный бухгалтер _____

Н.В. Каретина

(подпись)

(расшифровка подписи)



"03" марта 2021 г.

Протокол № 34 (Предыдущие версии) лист(а)

« 08 » апреля 2021 г.

Экземпляр 3 из 3

Директор ООО «Новый Аудит»


Н.И. Петрова

