

КОНСУЛЬТАНТ



ВЗВЕШЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

www.cons1993.ru

Общество с ограниченной ответственностью

"Консультант"

600000, г. Владимир, ул. Девическая, 11

тел./факс (4922) 32-73-39

E-mail: info@cons1993.ru

ОГРН 1023303357538, ИНН 3327308293, КПП 332901001

р/с № 40702810210020100042 во Владимирском

отделении №8611 ПАО Сбербанк в г. Владимире

к/с № 30101810000000000602, БИК 041708602

Член СРО ААС, ОРНЗ 11606065367

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Открытого акционерного общества "Домостроительный комбинат"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Акционерного общества "Домостроительный комбинат"** (ОГРН 1023301951793, дом 21-а, ул. Волго-Донская, город Ковров, Владимирская область, 601903) (далее – Организация), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Акционерного общества "Домостроительный комбинат"** по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам раскрывается в разделе "Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности" настоящего заключения. Мы независимы по отношению к Организации в соответствии с действующими в Российской Федерации Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

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

Члены совета директоров **Акционерного общества "Домостроительный комбинат"** несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)				0710001
Форма по ОКУД				31 12 2020
Организация <u>Акционерное общество "Домостроительный комбинат"</u>	по ОКПО			05777319
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			3305004245
Вид экономической деятельности <u>Производство изделий из бетона для использования в строительстве</u>	по ОКВЭД 2			23.61
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) 601903, Владимирская обл, Ковров г, Волго-Донская ул, д. № 21а				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Консультант"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН			3327308293
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП			1023303357538

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	46 202	43 074	41 875
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3,1	Финансовые вложения	1170	-	-	76
	Отложенные налоговые активы	1180	16 588	17 591	19 368
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	717
2.2	в том числе: незавершенные капитальные вложения		-	-	713
	Итого по разделу I	1100	62 790	60 665	62 037
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	35 871	30 471	24 448
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2	480
5.1	Дебиторская задолженность	1230	10 695	8 834	12 390
	в том числе: покупатели		9 810	7 579	10 462
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 700	-	2 107
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	85	1 274	743
	Прочие оборотные активы	1260	116	145	55
	Итого по разделу II	1200	48 467	40 727	40 223
	БАЛАНС	1600	111 257	101 392	102 259

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	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	61 918	61 918	61 918
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(40 030)	(40 719)	(53 109)
	Итого по разделу III	1300	21 913	21 224	8 834
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 619	1 530	1 527
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 619	1 530	1 527
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	68 041	67 542	76 342
5.3	Кредиторская задолженность	1520	16 870	9 442	14 592
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.0	Оценочные обязательства	1540	2 814	1 655	965
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	87 725	78 639	91 898
	БАЛАНС	1700	111 257	101 392	102 259



Руководитель

(подпись)

Сорокин Олег Валерьевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Акционерное общество "Домостроительный комбинат"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	05777319		
Вид экономической деятельности	Производство изделий из бетона для использования в строительстве	по ОКВЭД 2	3305004245		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	23.61		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	109 418	123 737
6.0	Себестоимость продаж	2120	(97 420)	(122 426)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 998	1 311
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 599)	(8 760)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 399	(7 449)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 259	27 225
	Прочие расходы	2350	(2 475)	(3 857)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 191	15 919
	Налог на прибыль	2410	(1 419)	(3 500)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(295)	(1 720)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 124)	(1 780)
	Прочее	2460	(83)	(30)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	689	12 389

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	-	-
	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	689	12 389
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Сорокин Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Домостроительный комбинат" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
05777319		
3305004245		
23.61		
12267	16	
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	20	-	61 918	5	(53 109)	8 834
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12 389	12 389
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 389	12 389
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	20	-	61 918	5	(40 719)	21 224
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	689	689
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	689	689
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	20	-	61 918	5	(40 030)	21 913

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	8 834	12 389	1	21 224
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	8 834	12 389	1	21 224
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(53 109)	12 389	1	(40 719)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(53 109)	12 389	1	(40 719)
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	21 913	21 224	8 834



Руководитель

(подпись)

Сорокин Олег Валерьевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Домостроительный комбинат" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКФС / ОКФС _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2020
05777319		
3305004245		
23.61		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	111 627	118 534
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	78 063	118 208
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23 737	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
косвенные налоги	4114	9 661	36
прочие поступления	4119	166	290
Платежи - всего	4120	(107 705)	(134 777)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(55 327)	(95 821)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 649)	(30 634)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(286)	(4 450)
иные налоги и платежи	4125	(7 542)	-
прочие платежи	4129	(901)	(3 872)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 922	(16 243)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 643	26 624
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 635	917
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	25 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	707
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 554)	(1 050)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 554)	(400)
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	-	(650)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 911)	25 574

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 692	22 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 692	22 000
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	(13 892)	(30 800)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(12 192)	(30 800)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 700)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 200)	(8 800)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 189)	531
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 274	743
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	85	1 274
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Сорокин Олег Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	400	5 642	-	(6 042)	-
	5250	за 2019г.	713	3 335	-	(3 648)	400
в том числе:							
Установка для формовки фундаментных блоков УПБ-1	5241	за 2020г.	400	-	-	(400)	-
	5251	за 2019г.	-	400	-	-	400
Котел отопительный Valdex M2B20 мощностью 4200 кВт	5242	за 2020г.	-	5 642	-	(5 642)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пропарочная камера	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	713	-	-	(713)	-
Котел стальной жаротрубный VFLDEX 1.5 MBT	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	2 935	-	(2 935)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	86 850	86 850	86 850
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	4 441	4 620	4 620
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



Сорокин Олег Валерьевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	12 347	(3 513)	4 690	-	(3 512)	-	662	-	21	-	13 546	(2 851)	
	5530	за 2019г.	1 611	(3 721)	3 545	-	(7 227)	-	(82)	-	-	-	12 347	(3 513)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	11 092	(3 513)	4 213	-	(2 644)	-	662	-	-	-	12 661	(2 851)	
	5531	за 2019г.	14 183	(3 721)	2 541	-	(5 550)	-	(82)	-	-	-	11 092	(3 513)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	539	-	198	-	(452)	-	-	-	-	-	285	-	
	5532	за 2019г.	241	-	484	-	(186)	-	-	-	-	-	539	-	
Прочая	5513	за 2020г.	716	-	279	-	(416)	-	-	-	21	-	600	-	
	5533	за 2019г.	1 687	-	(520)	-	(1 491)	-	-	-	-	-	716	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	12 347	(3 513)	4 690	-	(3 512)	-	662	X	X	X	13 546	(2 851)	
	5520	за 2019г.	1 611	(3 721)	3 545	-	(7 227)	-	(82)	X	X	X	12 347	(3 513)	

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	6 236	3 386	4 997	3 430	5 131	1 410
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 236	3 386	4 757	3 430	5 044	123
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	40	-	87	87
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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	76 984 90 933	44 979 26 320	137 40	(37 114) (40 185)	(75) (125)	- -	21 -	- -	84 911 76 984
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	1 483 7 850	2 981 229	- -	(658) (6 550)	(27) (46)	- -	- -	- -	3 779 1 483
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	3 644 818	4 444 3 385	- -	(3 256) (480)	(21) (79)	- -	- -	- -	4 811 3 644
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	2 785 4 118	24 527 716	103 30	(20 865) (2 079)	- -	- -	21 -	- -	6 550 2 785
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	67 542 76 342	12 692 22 000	- -	(12 193) (30 800)	- -	- -	- -	- -	68 041 67 542
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	1 530 1 805	335 (10)	34 11	(142) (276)	(27) -	- -	- -	- -	1 730 1 530
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	76 984 90 933	44 979 26 320	137 40	(37 114) (40 185)	(75) (125)	X X	X X	X X	84 911 76 984

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	57 620	78 234
Расходы на оплату труда	5620	33 997	24 405
Отчисления на социальные нужды	5630	8 780	7 644
Амортизация	5640	2 344	2 280
Прочие затраты	5650	14 507	21 023
Итого по элементам	5660	117 248	133 586
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 229)	(2 400)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	107 019	131 186

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Сорокин Олег Валерьевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 655	3 988	(2 829)	-	2 814
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сорокин Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.