

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация Акционерное общество "Управляющая компания Кировский машзавод 1 мая"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство транспортных средств для ремонта и обслуживания железнодорожных, трамвайных и прочих путей
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей _____
Местонахождение (адрес) 610005, Кировская обл, Киров г, Розы Люксембург ул, дом № 100

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2020
00210803		
4347001760		
30.20.31		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Центр управленческих консультаций "Вятка-Академаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

4346014808
1024301332747

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1	Результаты исследований и разработок	1120	-	9 127	9 127
	в том числе:				
	результаты исследований и разработок	1121	-	-	-
	НЗП по НИОКР	1122	-	9 127	9 127
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	42 388	48 747	55 830
	в том числе:				
	основные средства	1151	24 629	28 760	35 843
	незавершенное капитальное строительство	1152	17 729	19 790	19 790
	незавершенные капитальные вложения	1153	30	197	197
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	830 141	830 141	830 141
	Отложенные налоговые активы	1180	107 210	102 692	102 637
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 861	5 695	8 677
	Итого по разделу I	1100	983 600	996 402	1 006 412
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	69 340	65 205	57 038
	в том числе:				
	сырье, материалы и др. аналогичные ценности	1211	1 851	1 852	1 860
	затраты в незавершенном производстве	1212	18 465	14 329	7 016
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	49 024	49 024	48 162
	прочие затраты и запасы	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	511	615	512
5	Дебиторская задолженность	1230	6 244	108 079	125 212
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	4 554	102 423	113 812
	авансы выданные	1232	1 432	2 230	898
	прочие дебиторы	1233	258	3 426	10 502
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	621
	Прочие оборотные активы	1260	22	347	-
	Итого по разделу II	1200	76 117	174 246	183 383
	БАЛАНС	1600	1 059 717	1 170 648	1 189 795

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	45	45	45
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	18 571	18 571	18 571
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	12	9
	Резервный капитал	1360	11	11	11
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(197 075)	(180 235)	(149 882)
	в том числе: прибыль (убыток) текущего года		(16 840)	-	-
	Итого по разделу III	1300	(178 448)	(161 596)	(131 246)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 712	6 711	6 711
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 712	6 711	6 711
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	1 231 453	1 325 533	1 313 401
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	48 267	147 402	148 846
	задолженность перед персоналом организации	1522	-	9	1 362
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	74 016	82 396	84 939
	задолженность по налогам и сборам	1524	172 090	237 662	220 505
	прочие кредиторы	1525	937 045	857 485	857 170
	авансы полученные	1526	35	579	579
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	-	-	929
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 231 453	1 325 533	1 314 330
	БАЛАНС	1700	1 059 717	1 170 648	1 189 795

Руководитель _____
(подпись)

Помаскина Татьяна
Владимировна

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Управляющая компания Кировский машзавод 1 мая"		00210803		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4347001760		
Вид экономической деятельности	Производство транспортных средств для ремонта и обслуживания железнодорожных, трамвайных и прочих путей	по ОКВЭД 2	30.20.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	400	411
	Себестоимость продаж	2120	(37)	(37)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	363	374
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 306)	(2 667)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 943)	(2 293)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	54 789	844
	Прочие расходы	2350	(74 202)	(1 623)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(21 356)	(3 072)
	Налог на прибыль	2410	4 516	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	4 516	(560)
	Прочее	2460	-	(28 836)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 840)	(31 908)

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	(16 840)	(31 908)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Помаскина Татьяна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
00210803		
4347001760		
30.20.31		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество "Управляющая компания Кировский машзавод 1 мая" Форма по ОКУД 0710004
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4347001760 Дата (число, месяц, год) 31 12 2020
 Вид экономической деятельности Производство транспортных средств для ремонта и обслуживания железнодорожных, трамвайных и прочих путей по ОКВЭД 2 30.20.31
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество по ОКПО 00210803
 Непубличные акционерные общества Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 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	45	-	18 580	11	(149 882)	(131 246)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	3	-	1 501	1 504
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	3	X	1 501	1 504
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	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	-	-	-	-	(31 854)	(31 854)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(31 854)	(31 854)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	45	-	18 583	11	(180 235)	(161 596)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(12)	-	(16 840)	(16 852)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(16 840)	(16 840)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(12)	X	-	(12)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	45	-	18 571	11	(197 075)	(178 448)		

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	(178 448)	(161 596)	(131 246)

**Помаскина Татьяна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Управляющая компания Кировский машзавод 1 мая"		00210803		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4347001760		
Вид экономической деятельности	Производство транспортных средств для ремонта и обслуживания железнодорожных, трамвайных и прочих путей	по ОКВЭД 2	30.20.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	579	17 366
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	579	10 375
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат беспроцентного займа	4114	-	6 991
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(49 206)	(17 837)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(639)	(5 239)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 380)	(7 692)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги, сборы	4125	(4 457)	(389)
прочие платежи	4129	(35 730)	(4 517)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(48 627)	(471)
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	-	(150)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(150)
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	-	(150)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	48 627	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	48 627	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	48 627	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-	(621)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	621
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Помаскина Татьяна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Патент	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пром.образец	5102	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак	5103	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

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.	9 127	-	(9 127)	-	-
	5170	за 2019 г.	9 127	-	-	-	9 127
в том числе: ЮК-1572-Б	5161	за 2020 г.	19	-	(19)	-	-
	5171	за 2019 г.	19	-	-	-	19
ЮК-1472	5162	за 2020 г.	6 430	-	(6 430)	-	-
	5172	за 2019 г.	6 430	-	-	-	6 430
ЮК-1572-В	5163	за 2020 г.	505	-	(505)	-	-
	5173	за 2019 г.	505	-	-	-	505
ЮК-1473	5164	за 2020 г.	2 011	-	(2 011)	-	-
	5174	за 2019 г.	2 011	-	-	-	2 011
ЮК-1467	5165	за 2020 г.	162	-	(162)	-	-
	5175	за 2019 г.	162	-	-	-	162
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ Помаскина Татьяна
 Владимирвна
 (расшифровка подписи)

29 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 2020 г.	19 987	-	(2 228)	-	17 759
	5250	за 2019 г.	19 987	-	-	-	19 987
в том числе: жилищное строительство	5241	за 2020 г.	18 292	-	(607)	-	17 685
	5251	за 2019 г.	18 292	-	-	-	18 292
промышленное строительство	5242	за 2020 г.	1 638	-	(1 564)	-	74
	5252	за 2019 г.	1 638	-	-	-	1 638
земельные участки	5243	за 2020 г.	57	-	(57)	-	-
	5253	за 2019 г.	57	-	-	-	57

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	-	-
в том числе:			
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 137	2 137	2 137
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	24 629	28 761	35 843
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Помаскина Татьяна Владимировна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2020 г. за 2019 г.	830 141 830 141	- -	- -	- -	- -	830 141 830 141	- -	- -
в том числе:										
вклад в уставный капитал других предприятий	5302 5312	за 2020 г. за 2019 г.	830 141 830 141	- -	- -	- -	- -	830 141 830 141	- -	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2020 г. за 2019 г.	830 141 830 141	- -	- -	- -	- -	830 141 830 141	- -	- -

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

Руководитель _____ Помаскина Татьяна

Владимировна

(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	43 384	43 384	43 384
готовая продукция	5446	43 384	43 384	43 384

Помаскина Татьяна

Владимировна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода							
			На начало года		выбыло								перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской задолженности					перевод из кредиторской задолженности			
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	108 079	-	2 267	-	(42 649)	(61 453)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 244	-
	5530	за 2019 г.	125 212	-	4 966	-	(22 099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 079	-
	5511	за 2020 г.	102 423	-	1 827	-	(40 652)	(59 044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 554	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019 г.	113 812	-	493	-	(11 882)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102 423	-
	5512	за 2020 г.	2 230	-	440	-	(615)	(623)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 432	-
	5532	за 2019 г.	898	-	4 196	-	(2 864)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 230	-
Прочая	5513	за 2020 г.	3 426	-	-	-	(1 382)	(1 786)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258	-
	5533	за 2019 г.	10 502	-	277	-	(7 353)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 426	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	108 079	-	2 267	-	(42 649)	(61 453)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 244	-
	5520	за 2019 г.	125 212	-	4 966	-	(22 099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 079	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		
	Код	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	4 466	4 466	107 744	107 744	113 573	113 573
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 162	3 162	102 423	102 423	102 505	102 505
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 046	1 046	2 003	2 003	895	895
прочая	5543	258	258	3 318	3 318	10 173	10 173
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 325 533	376 155	-	(417 056)	(53 179)	-	-	-	-	1 231 453	
	5560	за 2019 г.	1 313 401	32 899	-	(20 767)	-	-	-	-	-	1 325 533	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	147 402	180	-	(48 803)	(50 512)	-	-	-	-	48 267	
	5581	за 2019 г.	148 846	1 456	-	(2 900)	-	-	-	-	-	147 402	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	579	13	-	(467)	(90)	-	-	-	-	35	
	5562	за 2019 г.	579	88	-	(88)	-	-	-	-	-	579	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	320 058	692	-	(74 643)	(1)	-	-	-	-	246 106	
	5583	за 2019 г.	305 444	29 430	-	(14 816)	-	-	-	-	-	320 058	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	857 485	375 270	-	(293 143)	(2 567)	-	-	-	-	937 045	
	5586	за 2019 г.	857 170	1 925	-	(1 610)	(9)	-	-	-	-	857 485	
задолженность перед персоналом	5567	за 2020 г.	9	-	-	(1 353)	-	-	-	-	-	9	
	5587	за 2019 г.	1 362	-	-	(417 056)	(53 179)	-	-	-	-	1 231 453	
Итого	5550	за 2020 г.	1 325 533	376 155	-	(417 056)	(53 179)	-	-	-	-	1 231 453	
	5570	за 2019 г.	1 313 401	32 899	-	(20 767)	-	-	-	-	-	1 325 533	

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	904 731	1 003 843	887 668
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	48 149	147 399	147 666
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	34	682	682
прочие	5594	856 548	855 762	739 320

Руководитель _____ (подпись) _____ Помаскина Татьяна
 _____ (расшифровка подписи) _____ Владимирова

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2	870
Расходы на оплату труда	5620	-	182
Отчисления на социальные нужды	5630	-	62
Амортизация	5640	4 117	7 068
Прочие затраты	5650	2 360	2 697
Итого по элементам	5660	6 479	10 879
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 136)	(8 175)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 343	2 704

Руководитель _____
(подпись)

Помаскина Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Помаскина Татьяна
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
5810		397 837	397 837	397 837
Выданные - всего				
в том числе:				
основные средства	5811	354 453	354 453	354 453
прочее	5812	43 384	43 384	43 384

Руководитель _____ (подпись)
 Помаскина Татьяна
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ (подпись) _____ Помаскина Татьяна
 _____ (расшифровка подписи) _____ Владимирова

29 марта 2021 г.