



«УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ»

КОНСАЛТИНГАУДИТ

Тел./факс:

(495) 232-0204/0875

www.uralsoyuz.ru

109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д.3, оф. 145 ИНН 7716103289 ОГРН 1037700021765
Государственная регистрация: свидетельство №328.571 от 18 июля 1995 года выдано Московской регистрационной палатой. Является членом СРО ААС. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в государственном реестре auditors и аудиторских организаций 11606055142.
Генеральный директор – Ризванова Марина Викторовна, Квалификационный аттестат аудитора № 01-000577, выдан 19 марта 2012г. на неограниченный срок. ОРНЗ – 21706017298 в СРО ААС.

Аудиторское заключение

ЗАО «Консалтинг-аудит «Уральский союз»

*по сводной бухгалтерской (финансовой)
отчетности*

АО АХК

«ВНИИМЕТМАШ»

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

№ 230 от «30» апреля 2021

Москва

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
Акционерного общества Акционерная холдинговая
компания «Всероссийский научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт металлургического
машиностроения имени академика Целикова»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества Акционерная холдинговая компания «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова» и его дочерних обществ (ОГРН 1027739570980, 109428, Москва г, Рязанский пр-т, д. 8А), состоящей из сводного бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, сводного отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к сводному бухгалтерскому балансу и сводному отчету о финансовых результатах, в том числе сводного отчета об изменениях капитала за 2020 год и сводного отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к сводному бухгалтерскому балансу и сводному отчету о финансовых результатах за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая сводная бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества Акционерная холдинговая компания «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова» и его дочерних обществ по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Дополнении №1 от 09 января 2018 года к Учетной политике Акционерного общества Акционерная холдинговая компания «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова».

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).

Наша ответственность согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (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 лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в

Дополнении №1 от 09 января 2018 года к Учетной политике Акционерного общества Акционерная холдинговая компания «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова», и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой сводной бухгалтерской (финансовой) 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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая сводная бухгалтерская (финансовая) 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 сводной бухгалтерской (финансовой) 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 сводной бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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 сводной

бухгалтерской (финансовой) 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 сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая сводная бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

е) получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой информации организаций или деятельности внутри Акционерного общества Акционерная холдинговая компания «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова» и его дочерних обществ, чтобы выразить мнение о годовой сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение аудита Акционерного общества Акционерная холдинговая компания «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова» и его дочерних обществ. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское заключение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

«30» апреля 2021 года

Генеральный директор
ЗАО «Консалтинггаудит «Уральский союз»



М.В. Ризванова

Квалификационный аттестат аудитора № 01-000577, выдан 19 марта 2012 г. на неограниченный срок. ОРНЗ – 21706017298 в СРО ААС.

Аудиторская организация:

Закрытое акционерное общество «Консалтинггаудит «Уральский союз»

ОГРН 1037700021765

109004, г. Москва, Большой Факельный пер., дом 3, оф. 145

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11606055142

ПОЛУЧЕНО

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

(Сводная)

Организация **АО АХК "ВНИИМЕТМАШ" и дочерних обществ**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская

собственность с долей

Открытые акционерные общества / **собственности**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

109428, Москва г, Рязанский пр-т, д.8А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2020

04692472

7721016754

72.19

47 42

384

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	798	696	6 660
	Результаты исследований и разработок	1120	0	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	1 427 221	1 427 221	1 427 046
	в том числе:				
	Деловая репутация дочерних обществ		1 427 221	1 427 221	1 427 046
	Материальные поисковые активы	1140	0	-	-
	Основные средства	1150	1 317 880	1 398 961	608 456
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 289	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 075	4 075	4 089
	Отложенные налоговые активы	1180	18 838	110 813	63 758
	Прочие внеоборотные активы	1190	266	401	1 665
	Итого по разделу I	1100	2 771 367	2 942 167	2 111 674
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23 235	24 355	151 525
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19	19	742
	Дебиторская задолженность	1230	68 547	102 126	105 925
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	18 700	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	167 892	91 764	14 359
	Прочие оборотные активы	1260	2	4	633
	Итого по разделу II	1200	259 695	236 968	273 184
	БАЛАНС	1600	3 031 062	3 179 135	2 384 858

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	806 192	806 192	806 192
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	801 436	974 231	145 668
	в том числе:				
	Объекты основных средств		801 436	974 231	145 668
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 141 780	1 141 780	1 141 780
	Резервный капитал	1360	1 731	1 731	1 731
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-207 702	-920 427	-641 789
	Итого по разделу III	1300	2 543 437	2 003 507	1 453 582
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	64 061	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	165 647	557	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	123 722
	Итого по разделу IV	1400	165 647	64 618	123 722
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	864 385	696 051
	Кредиторская задолженность	1520	192 896	151 000	89 893
	Доходы будущих периодов	1530	113 479	72 836	3 241
	Оценочные обязательства	1540	15 603	22 789	18 370
	Прочие обязательства	1550	-	-	0
	Итого по разделу V	1500	321 978	1 111 010	807 554
	БАЛАНС	1700	3 031 062	3 179 135	2 384 858

Руководитель

Самойленко А.А.

(подпись) (шифровка подписи)

30 а



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.
(Сводная)

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2020
04692472		
7721016754		
72.19		
47	42	
384		

Организация **АО АХК "ВНИИМЕТМАШ" И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ**

Идентификационный номер налогоплательщика

вид экономической деятельности **научные исследования и разработки в области естественных и технических наук**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества **собственность с долей / собственности**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	313 561	413 464
	Себестоимость продаж	2120	-31 506	-141 262
	Валовая прибыль (убыток)	2100	282 055	272 203
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	-388 684	-390 737
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-106 629	-118 534
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1 185	14 648
	Проценты к уплате	2330	-72 625	-85 194
	Прочие доходы	2340	1 150 744	33 398
	Прочие расходы	2350	-77 792	-162 955
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	894 883	-318 637
	Налог на прибыль	2410	-189 485	-2 601
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2430	-99 684	-557
	отложенный налог на прибыль	2450	-89 802	-50 426
	Прочее	2460	7 327	-5 860
	Чистая прибыль (убыток)	2400	712 725	-277 229

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-712 725	-277 229
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Самойленко А.А.

(подпись)

30 апреля



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020г.

Форма по ОК/Д
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003	31	12 2020
04692472		
7721016754		
72.19		
47		
42		
384		

Организация: **АО АКХ "ВНИИТЕМАШ" и дочерних обществ**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук**
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Смешанная российская**

Открытые акционерные общества / собственность с долей
Единица измерения: **в тыс. рублей**

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у	Добавочный капитал	Резервный капитал	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	806 192	0	1 287 448	1 731	-641 789	1 453 582
Увеличение капитала - всего:	3210	0	X	828 563	X	0	828 563
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X		X	X	0	828 563
переоценка имущества	3212	X	X		X	0	
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	828 563	X	0	828 563
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	X	0	0
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	0	0	0	X	X	X
	3216	0	0	0	0	0	0
	3217	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3220	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-278 638	-278 638
переоценка имущества	3222	X	X	0	X	-277 229	-277 229
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	0	X	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0	0	X	-1 409	-1 409
уменьшение количества акций	3225	0	0	0	X	0	0
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3227	X	X	X	X	0	0

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420		0	0	
после корректировок	3500			0	
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401		0	0	
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411		0	0	
исправлением ошибок	3421			0	
после корректировок	3501			0	
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	2 656 916	2 076 343	1 418 928

Руководитель

А.А. Митенко

30 апреля 2021



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

Организация **АО АХК "ВНИИМЕТМАШ" И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **научные исследования и разработки в области естественных и технических наук**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **собственность с долей**
Открытые акционерные общества / собственности
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по
 ОКВЭД
 по ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
04692472		
7721016754		
72.19		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 489 253	558 931
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	61 703	154 600
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	271 588	319 153
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
проценты к получению	4114	0	2 112
целевое финансирование	4115	1 100 000	70 000
прочие поступления	4119	55 962	13 066
Платежи - всего	4120	-591 801	-648 404
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-147 532	-197 077
в связи с оплатой труда работников	4122	-207 071	-225 192
процентов по долговым обязательствам	4123	-143 846	-22 578
налога на прибыль организаций	4124	0	-7 729
взносы во внебюджетные фонды	4125	-331	-74 466
иные налоги и сборы	4126	-17 329	-79 960
прочие платежи	4129	-73 195	-41 402
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	897 452	-89 473
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 961	17 066
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 629	550
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	85	16 179
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 246	337
	4215	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	-217	-27 285
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-217	-8 485
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	-18 800
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
	4225	0	0
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 744	-10 219

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 183	186 382
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	183 545
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
	4315	0	0
прочие поступления	4319	1 183	2 837
Платежи - всего	4320	-859 986	-6 557
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	-1 535
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-859 986	-5 022
	4324	0	0
прочие платежи	4329	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-858 803	179 825
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	44 393	80 133
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	91 500	14 394
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	135 893	91 764
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	-113

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

30 апреля 2021



**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**

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020 г.	1 120	-424	0	(79)	247	-60	-	-	-	915	-116	
	5110	за 2019 г.	28 429	-21 769	175	-27 688	24 338	-2 993	-	-	-	1 120	-424	
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную прочие	5101	за 2020 г.	683	(133)	-	(79)	79	(37)	-	-	-	604	(91)	
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную прочие	5111	за 2019 г.	28 272	-21 685	175	-27 580	24 239	-2 933	-	-	-	867	-379	
	5102	за 2020 г.	179	(82)	-	-	-	(23)	-	-	-	179	(105)	
Нематериальные активы	5112	за 2019 г.	157	-84	-	-108	99	-60	-	-	-	49	-45	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	783	911	28 417
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	604	862	28 260
Прочие нематериальные активы	5122	179	49	157

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец,	5132	-	-	-
Исключительное авторское право на	5133	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	211	0	0	0		211
	5170	за 2019 г.	1 242	124	-1 014	-140		211
в том числе:								
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-		-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	211	0	0	0		211
	5190	за 2019 г.	1 242	124	-1 014	-140		211
в том числе:								
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5181	за 2020 г.	211	0	0	0		211
	5191	за 2019 г.	1 242	124	-1 014	-140		211

Руководитель

(подпись) _____

30 апреля 2021 г.



2. Основные средства
2.1. Написание и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе:	5200	за 2020 г.	1 102 581	-532 020	394	-90 916	69 621	-60 158	0	2 821 637	-1 503 758	
	5210	за 2019 г.	1 102 581	-532 020	1 309	-13 778	13 615	-39 733	1 777 161	948 597	2 912 732	-1 513 777
Здания и сооружения	5201	за 2020 г.	2 149 138	-1 058 989	-	-	-	-39 901	-	2 149 138	-1 098 890	
	5211	за 2019 г.	624 920	-166 153	0	-400	269	-17 349	1 777 161	2 401 681	-1 131 830	
Машины, оборудование и офисное оборудование	5202	за 2020 г.	485 122	-356 777	133	-89 276	68 071	-7 767	-	395 980	-296 493	
Транспортные средства	5212	за 2019 г.	519 916	-369 384	297	-10 286	10 255	-22 206	-	509 927	-381 334	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	8 400	-7 386	178	-177	177	-282	-	8 400	-7 491	
	5213	за 2019 г.	10 250	-10 246	1 012	-2 862	2 862	-1	-	8 400	-7 386	
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	7 760	-7 665	0	-263	263	-63	0	7 460	-7 428	
	5214	за 2019 г.	9 453	-9 149	-	-650	650	-210	-	8 803	-8 708	
вложений в материальные ценности - всего	5205	за 2020 г.	8 400	-7 386	178	-177	177	-282	-	8 400	-7 491	
	5215	за 2019 г.	7 388	-7 384	1 012	-	-	-1	-	8 400	-7 386	
в том числе:	5220	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5230	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5221	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5231	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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		
Незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2020 г.	551	217	0	-217		551
	5250	за 2019 г.	423	1 775	-339	-1 309		551
	5241	за 2020 г.	0	0	0	0		0
	5251	за 2019 г.	0	0	0	0		0

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:	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	6 789	6 789	6 789
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	504 688	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	152 926	152 926
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе	5284	-	168 100	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	57 840	57 840	57 840
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Самойленко А.А.

(расшифровка подписи)

30 апреля 2021 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисления за период	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	4 088	0	0	13	0	0	0	4 075	0
	5311	за 2019г.	4 088	0	0	0	0	0	0	3 684	0
в том числе:											
	5302	за 2020г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5312	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	18 700	0	0	18 700	0	0	0	0	0
	5315	за 2019г.	0	0	18 700	0	0	0	0	18 700	0
в том числе:											
	5306	за 2020г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5316	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	22 384	0	0	18 713	0	0	0	4 075	0
	5310	за 2019г.	4 088	0	18 700	0	0	0	0	22 384	0

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

30 апреля 2021 г.

Самойленко А.А.
(расшифровка подписи)



4. Заначы

[illegible]

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	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

Самойленко А.А.

30 апреля 2021

(подпись и печать руководителя)



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 сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташе- ние	списание на финансовы й результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2020г.	123 888	-21 762	124 068	6 989	-120 749	-14 408	1 021	-	X	X	96 608	-28 061
	5530	за 2019г.	130 161	-24 236	289 070	21	-282 481	-12 883	-2 662	0	7	2 312	123 888	-21 762
в том числе:	5511	за 2020г.	232 139	-20 196	103 390	-	-57 761	-11 767	892	-	-	-	266 001	-24 683
	5531	за 2019г.	369 140	-16 956	409 088	-	-533 295	-12 794	-6 907	-	-	-	232 139	-20 196
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	3 792	-1 120	3 359	-	-3 022	-89	171	-	-	-	4 039	-945
	5532	за 2019г.	8 548	-3 154	2 600	-	-7 356	-	842	-	-	-	3 792	-1 120
Авансы выданные	5513	за 2020г.	184 213	-446	17 319	6 989	-59 967	-2 552	8	-	-	91	146 090	-2 433
	5533	за 2019г.	28 087	-4 126	198 135	21	-44 248	-	3 325	-	7	-	184 213	-446
Прочая	5514	за 2020г.	0	0	0	0	0	0	0	-	X	X	0	0
	5524	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	-	X	X	0	0
Итого	5500	за 2020г.	420 143	-21 762	124 068	6 988	-120 750	-14 407	1 021	X	X	X	416 130	-28 060
	5520	за 2019г.	405 775	-24 236	609 823	21	-584 899	-12 882	-2 662	X	X	X	420 143	-21 762

5.2. Пропроценная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых расчетов)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наименование и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло погаше- ние				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	64 061	0	-	-64 061	-	-	64 061	
	5571	за 2019г.	123 722	0	-	-59 661	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 015 384	223 594	86 347	-1 017 138	-18 786	-91	192 896	
	5580	за 2019г.	785 944	335 441	129 725	-235 604	-2 795	-119 259	1 015 384	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2020г.	452 888	0	0	-452 888	0	0	0	
	5584	за 2019г.	494 022	10 026	46 005	-33 104	0	-64 061	452 888	
займы	5565	за 2020г.	186 527	0	0	-186 527	-	-	0	
	5585	за 2019г.	186 527	172 824	24 809	-	-	-	384 161	
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	
	5590	за 2020г.	1 079 445	335 441	129 725	-295 765	-2 795	-119 259	1 079 445	
Итого	5570	за 2019г.	785 944	335 441	129 725	-295 765	-2 795	-119 259	1 079 445	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 апреля 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	12 287	29 858
Расходы на оплату труда	5620	145 342	148 594
Отчисления на социальные нужды	5630	40 213	42 497
Амортизация	5640	68 894	42 647
Прочие затраты	5650	157 774	155 450
Итого по элементам	5660	424 510	419 046
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-4 320	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	0	112 953
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	420 190	531 999

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

Руководитель

(подпись)

30 апреля 2021



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	22 789	17 290	-19 937	(3 073)	15 602
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	16 266	11 862	-14 144	(3 073)	9 444
Резерв по гарантийному ремонту и обслуживанию	5702	6 523	5 428	(5 793)	-	6 158

Руководитель

30 апреля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	612 276	612 276	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 апреля 2021 г.

