

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВНУКОВСКИЙ ЗАВОД ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Акционерного общества «Внуковский завод огнеупорных изделий»** (ОГРН 1035006455725, адрес: 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, д.7, этаж 3, комната 365), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год 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 **Акционерного общества «Внуковский завод огнеупорных изделий»** по состоянию на 31 декабря 2020 года, 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 описана 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 (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 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 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 них 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.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

М.П.



И.А.ЮРИНА

Аудиторская организация:

Закрывое акционерное общество «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ»
ОГРН 1027812403024,
191025, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.104, лит. А, пом. 9-Н
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606064221

30 марта 2021 года

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2020 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

акционерное общество _____ частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
143006, Московская обл, Одинцово г, Союзная ул, дом 7; этаж 3, комната 365

Коды		
0710001		
31	12	2020
00187056		
5032018384		
68.32		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
Закрытое акционерное общество "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АСБ"

ИНН 7827005336 ОГРН / ОГРНИП 1027812403024

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	-	-	-
	Основные средства	1150	180245	213340	209334
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	165321	200922	208840
5241	Строительство объектов основных средств	11502	8917	9411	494
5242	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальным вложениям	11503	6007	3007	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1047	216	84
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	181292	213556	209418
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	2095	2773	2944
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	478	666	310
5402	Товары	12102	1614	2099	2607
5403	Готовая продукция	12103	3	8	27
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	5248	5806	8190
	в том числе:				
5511	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1566	1662	1254
5512	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	569	607	785

5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	2472	3039	2619
5514	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	494	104	22
5515	Расчеты с подотчетными лицами	12305	25	20	-
5516	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	122	374	3510
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71689	57580	67447
	в том числе:				
	Касса организации	12501	501	81	34
	Расчетные счета	12502	71188	57499	67413
	Прочие оборотные активы	1260	31	40	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	31	40	-
	Итого по разделу II	1200	79063	66199	78581
	БАЛАНС	1600	260355	279755	287999

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2020
00187056		
5032018384		
68.32		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма акционерное общество форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

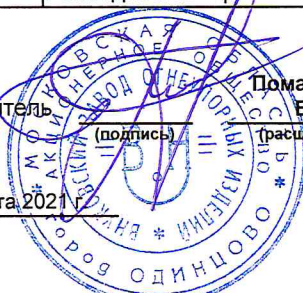
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	219691	240862
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	219691	240862
	Себестоимость продаж	2120	(117332)	(127071)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(117332)	(127071)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	102359	113791
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	102359	113791
	Коммерческие расходы	2210	(108)	(324)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(108)	(324)
	Управленческие расходы	2220	(76690)	(74200)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(76690)	(74200)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25561	39267
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	25561	39267
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	118	2592
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	22	14
	Доходы в виде восстановления резервов	23402	-	938
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	77	1391
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	19	69
	Прочие внереализационные доходы	23405	-	180
	Прочие расходы	2350	(6214)	(9344)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(24)	(14)
	Отчисление в оценочные резервы	23502	(371)	-
	Расходы на услуги банков	23503	(452)	(617)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(5367)	(8713)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19465	32515
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	19465	32515
	Налог на прибыль	2410	(4381)	(6067)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(5764)	(6454)
	отложенный налог на прибыль	2412	1383	387
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15084	26448

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	15084	26448
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Помазкин Тимофей
Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2021 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2020 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий"

Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

акционерное общество _____ частная _____

Единица измерения _____ тыс руб _____

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
31	12	2020
00187056		
5032018384		
68.32		
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	1161	-	11873	232	190661	203927
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	26488	26488
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	26488	26488
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	-	-	-	-	(14002)	(14002)
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	(14002)	(14002)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2019 г.	3200	1161	-	11873	232	203147	216413
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15179	15179
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15179	15179
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	-	-	-	-	(14002)	(14002)
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	(14002)	(14002)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2020 г.	3300	1161	-	11873	232	204324	217590

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 Декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	217590	216413	203927

Руководитель  Помазкин Тимофей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.**

		К О Д ы		
		0710005		
		31	12	2020
		00187056		
		5032018384		
		68.32		
		12267	16	
		384		

Организация Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ Дата (число, месяц, год)
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе ИНН
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКВЭД 2
акционерное общество частная по ОКОПФ /ОКФС
 Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2020 г. ¹	За Январь - Декабрь 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	219482	246285
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	218942	244741
прочие поступления	4119	540	1544
Платежи - всего	4120	(166282)	(186309)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(63571)	(78699)
в связи с оплатой труда работников	4122	(62460)	(60123)
налога на прибыль организаций	4124	(4875)	(6847)
прочие платежи	4129	(35376)	(40640)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	53200	59976
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(5191)	(35949)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5191)	(35949)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5191)	(35949)

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2020 г. 1	Январь - Декабрь 2019 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(33900)	(33894)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(13900)	(13894)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20000)	(20000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(33900)	(33894)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14109	(9867)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	57580	67447
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	71689	57580
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Помазкин Тимофей
Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Акционерное общество «Внуковский завод огнеупорных изделий»

ИНН 5032018384/ КПП 503201001

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование – Акционерное общество «Внуковский завод огнеупорных изделий».

Сокращенное наименование – АО «ВЗОИ».

Фактический адрес: 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, дом 7, этаж 3, комната 365.

АО «ВЗОИ» зарегистрировано 01.09.1992 г. свидетельство о государственной регистрации № 600 (Постановление Главы администрации Одинцовского р-на № 1192). Регистрационный номер 954.

Дочерних организаций, обособленных подразделений, филиалов общество не имеет.

Уставный капитал Общества состоит из 580 533 штук обыкновенных акций номиналом 2,00 рубля. Все акции находятся у акционеров. Уставный капитал в размере 1 161 066 (Один миллион сто шестьдесят одна тысяча шестьдесят шесть) рублей 00 копеек на отчетную дату оплачен полностью.

Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Исполнительный орган.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Членами Совета директоров являются: Соловьев Валерий Владимирович, Ермольчев Дмитрий Анатольевич, Фролова Любовь Викторовна, Краснов Юрий Юрьевич, Иванова Алла Олеговна.

В соответствии с Уставом руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным Исполнительным органом – Генеральным директором Помазкиным Тимофеем Викторовичем.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом избирается ревизионная комиссия в количестве 3-х человек. Ревизионная комиссия избирается сроком на 5 лет. На отчетную дату в состав комиссии входят три человека.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства, что подтверждается записью в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, формируемом ФНС РФ.

Общество не применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и не формирует упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность общества подлежит обязательному аудиту. Бухгалтерская отчетность формируется, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, по формам, утвержденным приказом Минфина РФ №66н от 02.07.2010г. в редакции последующих изменений и дополнений.

2. Учетная политика организации

2.1. Элементы учетной политики общества на 2020 год для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации в течение 2020 года осуществлялся непосредственно бухгалтерской службой АО «ВЗОИ».

Активы и обязательства общества учитываются обособленно от активов и обязательств других организаций.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется автоматизированным способом с применением программ «1С-Предприятие» (версия 7.7) и «1С: Зарплата + Кадры» (версия 8.3).

В качестве первичных учетных документов организация применяет формы документов, утвержденные Госкомстатом России, при необходимости дополненные дополнительными графами и строками. Для тех первичных документов, для которых не предусмотрены унифицированные формы, Организация использует формы, включенные в стандартную версию программ «1С: Предприятие» (версия 7.7) и «1С: Зарплата + Кадры» (версия 8.3). Двусторонние первичные учетные документы считаются согласованными после подписания сторонами.

Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бухгалтерского учета, представленных стандартной версией программ «1С: Предприятие» (версия 7.7) и «1С: Зарплата + Кадры» (версия 8.3). Регистры бухгалтерского учета формируются обществом в электронном виде, бумажные копии изготавливаются только по требованию контролирующих органов.

Выручка определяется по методу начисления.

Сроки полезного использования объектов основных средств определяются организацией самостоятельно, исходя из требований п.20 ПБУ 6/01.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей учитываются в составе ТМЦ списываются в расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Срок полезного использования по объектам НМА общество определяет самостоятельно, но он не может быть менее двух лет.

Расходы на дооборудование, модернизацию или реконструкцию НМА не увеличивают его первоначальную стоимость, а списываются равномерно в течение срока использования НМА.

Расходы на приобретение неисключительных прав на программные продукты учитываются в расходах равномерно в течение срока, указанного в договоре, если срок не указан – равномерно в течение пяти лет.

Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости.

Оценка материалов при отпуске их в производство, продаже и ином выбытии производится по средней себестоимости.

Расходы, связанные с приобретением ценных бумаг (в случае, если их величина незначительна по сравнению со стоимостью самих ценных бумаг), включаются в первоначальную стоимость ценных бумаг. Учет долговых ценных бумаг, по которым не определяется рыночная стоимость, ведется по их первоначальной стоимости без определения текущей стоимости. Оценка финансовых вложений при выбытии таких ценных бумаг, осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы.

Расходы отражаются в бухгалтерском учете на дату получения первичных документов, подтверждающих эти расходы. Учет затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) ведется в разрезе видов деятельности и видов затрат, которые организация устанавливает самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99. Расходы организации, непосредственно не связанные с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг), учитываются как общехозяйственные. В конце отчетного периода данные расходы в полном объеме списываются в дебет счета 90 «Продажи» и отражаются в отчете о финансовых результатах по строке «Управленческие расходы». Расходы, связанные с продажей товаров, собираются на счете 44 и в конце отчетного периода в полном объеме списываются в дебет счета 90 «Продажи», и учитываются в отчете о финансовых результатах по строке «Коммерческие расходы».

Организация в бухгалтерском учете создает резерв по сомнительным долгам и резерв предстоящих расходов на отпуски.

Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском методом отсрочки. При этом величина текущего налога на

прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

2.2. Основные элементы учетной политики общества на 2020 год для целей налогового учета

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

Материальные расходы при списании сырья и материалов определяются по средней себестоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1 (с последующими изменениями и дополнениями).

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Расходы на приобретение неисключительных прав на программные продукты учитываются в расходах равномерно в течение срока, указанного в договоре, если срок не указан – равномерно в течение пяти лет.

Организация не создает резервов для целей налогообложения.

2.3. Изменения в учетной политике на 2021 год

Изменения в учетной политике на 2021 год связаны с началом обязательного применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» перспективным методом.

3. Краткая характеристика бухгалтерского баланса

Детализация показателей по статьям баланса обществом определяется самостоятельно.

Валюта баланса в целом на 31.12.2020 года уменьшилась на 19 400 тыс. рублей и составила 260 355 тыс. рублей.

Изменения в активе и пассиве представлены ниже.

3.1. Актив баланса

Активы организации состоят из оборотных и внеоборотных.

Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов равен:

на 31.12.2020 года: $OA - 79\ 063\ \text{тыс.руб.} / VA - 181\ 292\ \text{тыс.руб.} = 0,44$.

на 31.12.2019 года: $OA - 66\ 199\ \text{тыс.руб.} / VA - 213\ 556\ \text{тыс.руб.} = 0,31$, где

OA – итог раздела II «Оборотные активы»;

VA – итог раздела I «Внеоборотные активы».

Данный коэффициент на конец отчетного периода вырос на 41,9%.

Раздел «Внеоборотные активы» баланса на конец 2020 года составляет 181 292 тыс. рублей. Данный показатель снизился по сравнению с предыдущим периодом на 32 264 тыс. рублей. На данную ситуацию в основном повлияло снижение показателя «Основные средства». Остаточная стоимость основных средств, по которой они учитываются в балансе, снизилась естественным путем из-за начисленной за 2020 год амортизации.

С целью обеспечения сопоставимости показателей бухгалтерского баланса в Раздел I внесены следующие изменения по данным на 31.12.2019 года:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	
		Было	Стало
Основные средства	1150	210 333	213 340
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальным вложениям	11503	-	3 007
Итого по разделу I	1100	210 549	213 556

Изменение показателей по строкам связано с неверной квалификацией актива. Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальным вложениям на 31.12.2019 года были отражены в разделе II «Оборотные активы» в составе показателя «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Соответственно во второй раздел баланса также внесены изменения:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	
		Было	Стало
Дебиторская задолженность	1230	8 813	5 806
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 669	1 662
Итого по разделу II	1100	69 206	66 199

Информация по изменениям, касающимся поступления и выбытия основных средств, суммам начисленной амортизации, по незавершенным капитальным вложениям в 2020 году в сравнении с 2019 годом представлена в приложении 2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Показатель раздела «Оборотные активы» баланса вырос по сравнению с данными на 31.12.2019 года на общую сумму 12 864 тыс. рублей и составил 79 063 тыс. рублей. На характер данного изменения в большей мере повлияло увеличение на 14 109 тыс. рублей остатка денежных средств на расчетном счету и в кассе общества на конец отчетного года.

При этом:

- показатель «Запасы», составляющий 2 095 тыс. рублей, снизился на 678 тыс. рублей;
- показатель «Дебиторская задолженность» также снизился на 558 тыс. рублей и составил 5 248 тыс. рублей.

Изменение способов оценки материальных запасов в отчетном периоде не производилось.

Общество не имеет материально-производственных запасов, переданных в залог. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в отчетном периоде и в предыдущие периоды не создавался.

Изменения показателя раздела «Оборотные активы» в сравнении с 2019 годом представлены в приложениях 4 и 5 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2. Пассив баланса

Пассивы организации, или источники образования хозяйственных средств, представлены в балансе собственным капиталом и кредиторской задолженностью.

Собственный капитал организации (Раздел «Капитал и резервы») в 2020 году вырос в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года на 1 177 тыс. рублей и составил 217 590 тыс. рублей.

Изменения собственного капитала в сторону его увеличения в 2020 году произошли только по строке «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

При этом:

- на 15 084 тыс. рублей данный показатель вырос за счет чистой прибыли 2020 года;
- на 95 тыс. рублей произошло увеличение за счет восстановления в составе нераспределенной прибыли неустребованных акционерами физическими лицами дивидендов;
- на 14 002 тыс. рублей данный показатель снизился за счет распределения дивидендов акционерам общества за 2019 год.

Общая сумма увеличения в размере 15 179 тыс. рублей, состоящая из чистой прибыли 2020 года и восстановленных в составе нераспределенной прибыли неустребованных дивидендов, отражена по строкам 3310 и 3311 в графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в «Отчете об изменениях капитала за 2020 год».

Итог раздела «Долгосрочные обязательства» пассива баланса по состоянию на 31.12.2020 года уменьшился на 20 551 тыс. рублей и составил 3 892 тыс. рублей. Основное изменение произошло в показателе «Заемные средства». Он снизился в сравнении с предыдущим периодом на 20 000 тыс. рублей за счет погашения долгосрочного займа.

«Краткосрочные обязательства» представлены в балансе кредиторской задолженностью и оценочными обязательствами. Показатель данного раздела на конец 2020 года составил 38 873 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло

незначительное снижение данного показателя на 26 тыс. рублей. При этом «Кредиторская задолженность» снизилась в целом на 4 057 тыс. рублей, а по показатель «Оценочные обязательства» вырос на 4 031 тыс. рублей.

Движение долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности за 2020 год в сравнении с 2019 годом представлено в приложении 5 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Изменение показателя «Оценочные обязательства» за 2020 год представлено в приложении 7 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Краткая характеристика Отчета о финансовых результатах

Большую часть доходов Общества за 2020 год, как и за предыдущий отчетный период, составляют доходы от сдачи имущества в аренду – 95,68%. Доходы от остальных видов деятельности составляют в совокупности и каждый по отдельности менее 5% от общей величины доходов организации в целом.

Выручка организации по основным видам деятельности за 2020 год составила 219 691 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом данный показатель снизился на 21 171 тыс. рублей или на 8,79%. Основными факторами, повлиявшими на снижение выручки в 2020 году, стали последствия пандемии коронавируса. Некоторые арендаторы в связи с возникшими финансовыми проблемами, съезжали, другие уменьшали занимаемые ими площади. Практически все арендаторы обращались с просьбами о снижении арендной платы. Общество, во избежание массового съезда арендаторов, было вынуждено идти на определенные уступки: предоставление скидок по арендной плате на определенный период, предоставление длительных рассрочек по погашению задолженности по арендным платежам. В результате большую часть арендаторов удалось сохранить.

Таким образом, Общество считает возможным заявить об отсутствии каких-либо событий, связанных с условиями COVID-19, которые требуют корректировки или раскрытия информации в данной бухгалтерской отчетности и могли бы повлиять на способность Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Одновременно со снижением выручки произошло снижение себестоимости. Себестоимость продаж (услуг, товаров, работ) за 2020 год составила 117 332 тыс. рублей. Данный показатель в 2020 году снизился в сравнении с предыдущим отчетным периодом на 9 739 тыс. рублей. С целью недопущения возникновения убытков, обществом был предпринят ряд мер по снижению отдельных статей затрат, входящих в себестоимость, в частности материальных. Также были приостановлены и перенесены на будущие периоды запланированные на 2020 год работы.

Показатель валовой прибыли за 2020 год равен 102 359 тыс. рублей, что на 11 432 тыс. рублей ниже прошлогоднего значения.

Коммерческие расходы организации за 2020 год составили 108 тыс. рублей, что на 216 тыс. рублей меньше чем в 2019 году.

Управленческие расходы отчетного года по сравнению с предыдущим выросли на 2 490 тыс. рублей и составили 76 690 тыс. рублей.

Полная себестоимость оказанных услуг (реализованных товаров, выполненных работ) в 2020 году составила 194 130 тыс. рублей, по сравнению с 2019 годом – 201 595 тыс. рублей. Снижение на 3,7 %.

Основные составляющие себестоимости (статьи затрат) за 2020 и 2019 годы представлены в виде приложения 6 к балансу и отчету о финансовых результатах «Затраты на производство».

Рентабельность продаж, рассчитываемая по формуле $R_{пр} = \frac{П_{пр}}{В}$ (где $П_{пр}$ – прибыль от продаж, $В$ – выручка от продаж), за 2020 год составила 11,63%. Рентабельность продаж за 2019 год была 16,30%.

Изменение показателей прочих доходов и расходов «Отчета о финансовых результатах» представлены в следующей таблице в тыс. рублях:

Наименование показателя	Код строки	2020 г.	2019 г.	Изменения
Прочие доходы	2340	118	2 592	-2 474
доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	22	14	8
доходы в виде восстановления резервов	23402	-	938	-938
штрафы, пени, неустойки к получению	23403	77	1 391	-1 314
доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	19	69	-50
прочие внереализационные доходы	23405	-	180	-180
Прочие расходы	2350	6 214	9 344	-3 130
в т.ч. расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	24	14	10
отчисления в оценочные резервы	23502	371	-	371
расходы на услуги банков	23503	452	617	-165
прочие внереализационные расходы	23504	5 367	8 713	-3 346

Прибыль до налогообложения за 2020 год составила 19 465 тыс. рублей, что на 13 050 тыс. рублей ниже аналогичного показателя прошлого года.

Показатель чистой прибыли отчетного периода составляет 15 084 тыс. рублей. Чистая прибыль 2019 года – 26 448 тыс. рублей. Показатель чистой прибыли за 2020 год снизился по сравнению с 2019 годом в 1,75 раза.

Базовая прибыль на акцию за 2020 год составила 25,98 рублей. За 2019 год данный показатель составлял 45,56 рублей на акцию. Ввиду того, что отчетность составляется обществом в тысячах рублей, вышеуказанные цифры не приведены в «Отчете о финансовых результатах» за 2020 год.

5. Информация об изменении оценочных значений

Организация создает резерв по сомнительным долгам и резерв на оплату отпусков для целей бухгалтерского учета в соответствии требованиями законодательства. Методика формирования и использования данных резервов представлены в приложениях к учетной политике организации.

Содержание изменений по сумме резерва по сомнительным долгам за 2020 год приведены в таблице в тыс. рублей:

Остаток резерва на 01.01.2020	Восстановление резерва в части погашенных сумм (доход)	Списание за счет созданного резерва задолженности нерезидентной ко взысканию	Включение новых сумм сомнительной задолженности (расход)	Остаток неиспользованного резерва на 31.12.2020
752,3	-	752,3	370,8	370,8

Движение сумм резерва на оплату отпусков за 2020 год представлены в приложении 7 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02

Данные о постоянных и временных разнице, которые влияют на отложенные налоговые активы и обязательства (в тыс. рублей)

Наименование показателей	2020 г.	2019 г.
Постоянный налоговый расход (доход) (ПНР+ПНД)	-2 439,5 (-487,9)	-2 180,3 (-436,1)
Изменение временных вычитаемых налоговых разниц отчетного периода (изменение ОНА)	4 157,5 (831,5)	659,0 (131,8)
Изменение временных налогооблагаемых налоговых разниц отчетного периода (изменение ОНО)	- 2 759,7 (-551,9)	-1 276,1 (-255,2)
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	3 893,1	6 503,0
Постоянные налоговые разницы прошлых лет (ПНР)	-	-
Временные вычитаемые налоговые разницы прошлых лет (ОНА)	-	-
Временные налогооблагаемые налоговые разницы прошлых лет (ОНО)	-	-

Налог на прибыль

Наименование показателей	2020 г.
Налог на прибыль	(4 381)
в том числе:	(5 764)
текущий налог на прибыль	
отложенный налог на прибыль	1 383

7. Социальные показатели

№ п/п	Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
1	Среднесписочная численность работников	58	64
2	Оплата труда, тыс.руб.	69 894,8	68 708,7
3	Начисления на оплату труда, тыс.руб.	17 032,9	16 646,1

8. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Совокупные затраты общества на приобретение и потребление электрической энергии составили (без учета НДС):

Наименование	2020 год		2019 год	
	Количество	Сумма (тыс.руб.)	Количество	Сумма (тыс.руб.)
Электрическая энергия (кВт.ч)	4 949 355	14 083	6 217 130	17 618
Мощность (кВт)		7 669		7 913

Общество само осуществляет выработку тепловой энергии, потому затраты на ее приобретение у общества отсутствуют.

9. Информация о государственной помощи

В отчетном году, как и в предыдущих годах, государственная помощь не предоставлялась.

10. Информация о событиях после отчетной даты

В период с даты окончания отчетного года до даты подписания отчетности за 2020 год на территории АО «ВЗОИ» произошел пожар. В результате пожара нанесен ущерб, стоимость которого по предварительным данным более 20 млн. рублей. На момент подписания отчетности причины возгорания не известны, работает лаборатория и пожарные дознаватели.

11. Информация о связанных сторонах

Операции, проводимые со связанными сторонами в 2020 году по группам связанных сторон:

1) основной управленческий персонал (генеральный директор, заместители генерального директора, члены совета директоров):

- выплачено заработной платы, отпускных, производственных премий - 25 081,69 тыс. рублей;
- начислено страховых взносов – 4 399,3 тыс. рублей;
- других сделок с генеральным директором и его заместителями общество не осуществляло;
- вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось;
- сделок с членами Совета директоров не осуществлялось.

2) акционер АО «Стивен-Инвест» ОГРН 1037739330694 (доля в уставном капитале 98,96%):

- перечислено дивидендов на сумму 13 857,4 тыс. рублей;
- других сделок не осуществлялось.

3) АО «ВЗОИ» в 2020-2019 годах не являлось участником договоров о совместной деятельности.

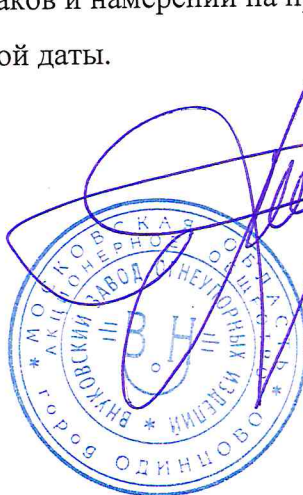
4) Зависимых хозяйственных обществ нет.

Список связанных сторон дан в Приложении к Пояснениям по бухгалтерской отчетности за 2020 год.

12. Информация о непрерывности деятельности

Общество не имеет признаков и намерений на прекращение деятельности как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор



Т.В. Помазкин

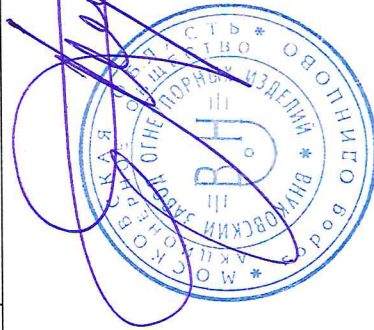
«_25_»_марта_2021г.

Список связанных сторон Акционерного общества «Внуковский завод огнеупорных изделий» за 2020 год

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания (оснований)	Дата прекращения основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих связанной стороне обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ермолычев Дмитрий Анатольевич	-	Член Совета директоров	20.04.2007	-	-	-
2	Помазкин Тимофей Викторович	-	Генеральный директор	01.12.2009	-	-	-
3	Соловьев Валерий Владимирович	-	Член Совета директоров	16.05.2019	-	-	-
4	Фролова Любовь Викторовна	-	Член Совета директоров	20.04.2007	-	-	-
5	Иванова Алла Олеговна	-	Член Совета директоров	20.04.2018	-	-	-
6	АО «Стивен-Инвест»	117447, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 31, эт. пом-ком 2, XLVI-14.	Акционер	15.10.2007	-	98,96	98,96

Генеральный директор

Т.В. Помазкин



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.	12418	3946	494	946	14924
	5250	За 2019 г.	494	42460	-	30536	12418
В том числе:							
незаконченные операции по строительству, реконструкции (модернизации и т.п.) объектов основных средств	5241	За 2020 г.	9411	946	494	946	8917
	5251	За 2019 г.	494	39453	-	30536	9411
авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальным вложениям	5242	За 2020 г.	3007	3000	-	-	6007
	5252	За 2019 г.	-	3007	-	-	3007

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

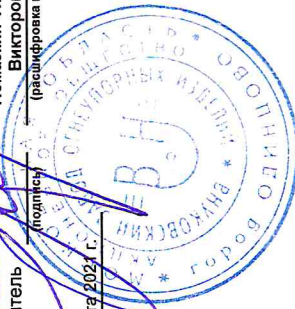
Наименование показателя	Код	3а 2019 г.	
		3а 2020 г.	3а 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1385
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	131282	155151	149267
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	24179	27976	34542
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	-	-	-

Руководитель _____
 Помазкин Тимофей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

25 Марта 2021 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	2773	-	3946	4624	-	-	X	2095	-	
	5420	За 2019 г.	2944	-	8999	9170	-	-	X	2773	-	
в том числе:												
материалы	5401	За 2020 г.	666	-	3923	4111	-	-	-	478	-	
	5421	За 2019 г.	310	-	7351	6995	-	-	-	666	-	
товары	5402	За 2020 г.	2099	-	23	508	-	-	-	1614	-	
	5422	За 2019 г.	2607	-	1648	2156	-	-	-	2099	-	
готовая продукция	5403	За 2020 г.	8	-	-	5	-	-	-	3	-	
	5423	За 2019 г.	27	-	-	19	-	-	-	8	-	

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 Помазкин Тимофей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

25 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		Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную 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		Списание на финансовый результат	Восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	6558	(752)	315632	77	316648	752	5619	(371)	6558	(752)	
	5530	3а 2019 г.	14030	(5840)	383291	1391	392154	311	6558	(752)	6558	(752)	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2020 г.	1662	-	33593	-	33689	-	1566	-	1566	-	
	5531	3а 2019 г.	1254	-	84993	-	84585	-	1662	-	1662	-	
с покупателями и заказчиками	5512	3а 2020 г.	1359	(752)	263657	-	264076	752	940	(371)	1359	(752)	
	5532	3а 2019 г.	6625	(5840)	289050	-	294316	311	1359	(752)	1359	(752)	
расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2020 г.	3039	-	14701	-	15268	-	2472	-	3039	-	
	5533	3а 2019 г.	2619	-	7033	-	6613	-	494	-	2619	-	
расчеты по социальному страхованию и об	5514	3а 2020 г.	104	-	2607	-	2217	-	104	-	104	-	
	5534	3а 2019 г.	22	-	1211	-	1129	-	25	-	22	-	
расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2020 г.	20	-	1023	-	1018	-	20	-	20	-	
	5535	3а 2019 г.	-	-	933	-	913	-	122	-	-	-	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	3а 2020 г.	374	-	51	77	380	-	374	-	374	-	
	5536	3а 2019 г.	3510	-	71	1391	4598	-	374	-	374	-	
Итого	5500	3а 2020 г.	6558	(752)	315632	77	316648	752	6558	(371)	6558	(752)	
	5520	3а 2019 г.	14030	(5840)	383291	1391	392154	311	6558	(752)	6558	(752)	

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				Поступление		Погашение	Списание на финансовый результат		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	20000	-	-	20000	-	-	20000
в том числе:	5571	3а 2019 г.	40000	-	-	20000	-	-	-
Долгосрочные займы	5552	3а 2020 г.	20000	-	-	20000	-	-	-
	5572	3а 2019 г.	40000	-	-	20000	-	-	20000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	38448	468683	-	472721	19	-	34391
в том числе:	5580	3а 2019 г.	38954	549781	-	550218	69	-	38448
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2020 г.	3571	74711	-	75370	-	-	2912
	5581	3а 2019 г.	5549	130862	-	132940	-	-	3571
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2020 г.	20011	195036	-	194912	19	-	20116
	5582	3а 2019 г.	17557	210298	-	207775	69	-	20011
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2020 г.	10593	100538	-	100092	-	-	11039
	5583	3а 2019 г.	11916	107924	-	109247	-	-	10593
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	3а 2020 г.	1543	13273	-	14816	-	-	-
	5584	3а 2019 г.	1099	16646	-	16202	-	-	1543
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2020 г.	2383	69404	-	71787	-	-	-
	5585	3а 2019 г.	2561	69211	-	69389	-	-	2383
расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2020 г.	2	380	-	381	-	-	1
	5586	3а 2019 г.	-	480	-	478	-	-	2
задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода	5567	3а 2020 г.	316	14002	-	13995	-	-	323
	5587	3а 2019 г.	248	14002	-	13934	-	-	316
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	3а 2020 г.	29	1339	-	1368	-	-	-
	5588	3а 2019 г.	24	258	-	253	-	-	29
Итого	5550	3а 2020 г.	58448	468683	-	492721	19	X	34391
	5570	3а 2019 г.	78954	549781	-	570218	69	X	58448

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	-	-	-

Руководитель **Тимофей Викторович**
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 Марта 2021 г.



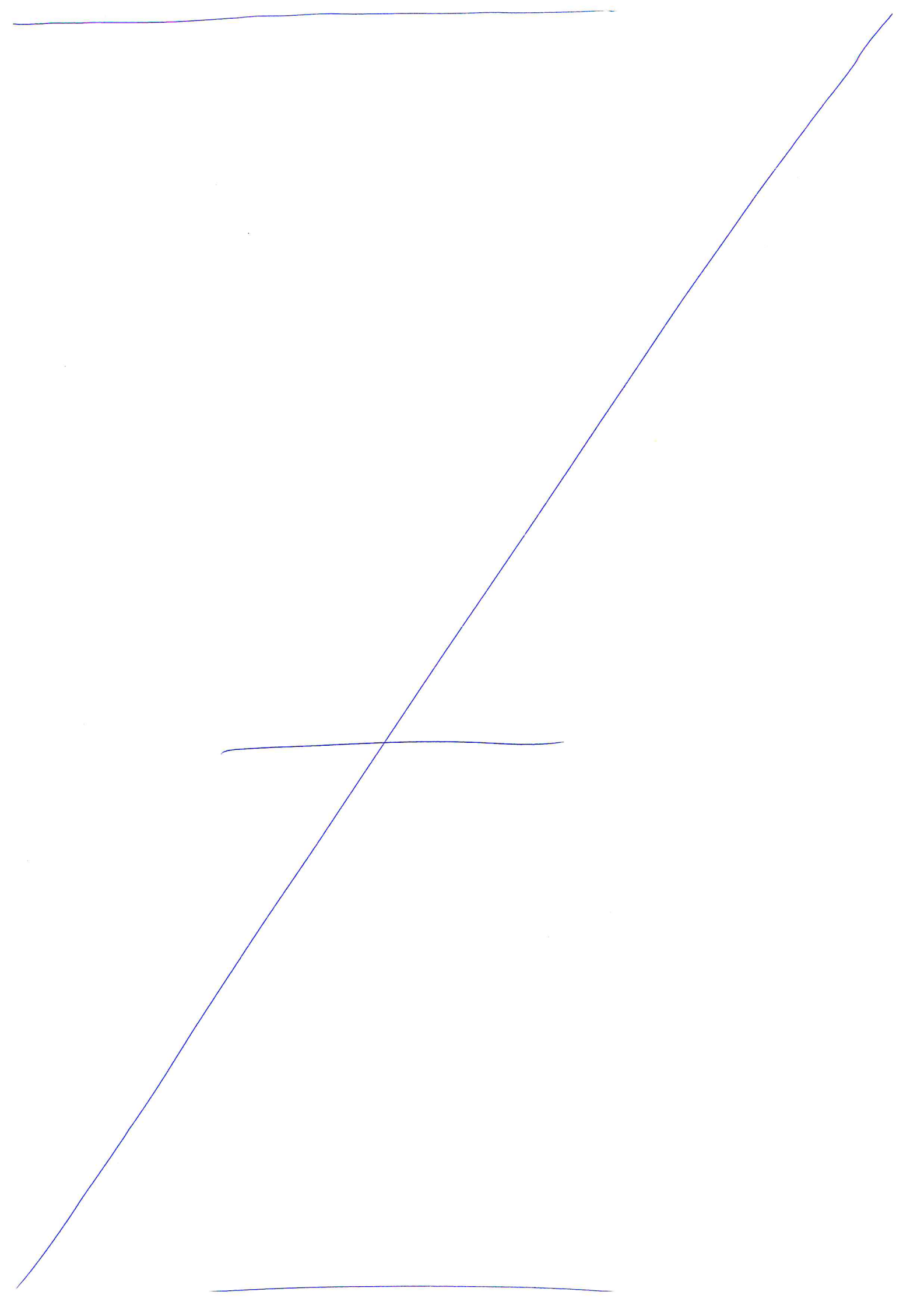
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	451	9271	5240	-	4482
В том числе: резерв на оплату отпусков	5701	451	9271	5240	-	4482

Руководитель Показкин Тимофей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Март 2014





В документе пропущено 87

Михайлов (лицев)

МВ Подпись

