

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2020 г.

Организация **ПАО "НЕФАЗ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **производство автобусов и троллейбусов**

Организационно-правовая форма/форма собственности

публичное акционерное общество/частная

Единица измерения тыс. руб.

Местонахождение (адрес) **452680, Башкортостан Респ, Нефтекамск, Янаульская, д.3**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

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

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

Основной государственной регистрационный номер аудиторской

Форма № 1 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
31.12.2020	
05745101	
0264004103	
29.10.3	
12247	16
384	

ДА

НЕТ

ИНН 1655301258

ОГРН/ОГРНИП 1141690066561

Пояснения	АКТИВ	Код	на 31 декабря	на 31 декабря	на 31 декабря
			2020 г.	2019г.	2018г.
	1	2	3	4	5
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.1.1, стр.5100, п.3.1 ПЗ	Нематериальные активы				
	Результаты исследований и разработок	1110	62	79	97
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.2.1, стр.5200, п.3.2 ПЗ	Основные средства				
	Доходные вложения в материальные ценности	1120	-	-	-
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.3.1, стр.5300, п.3.3 ПЗ	Финансовые вложения				
	Отложенные налоговые активы	1150	847 774	848 167	898 157
п.3.4 ПЗ	Прочие внеоборотные активы	1160	-	-	-
	ИТОГО по разделу I	1170	105 251	114 456	136 840
		1180	236 094	131 905	107 542
		1190	93 333	56 621	55 261
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1100	1 282 514	1 151 228	1 197 897
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.4.1, стр.5400, п.3.5 ПЗ	Запасы				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1210	3 287 839	3 438 918	3 103 105
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1220	16 759	15 892	27 644
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.5.1, стр.5500, п.3.6 ПЗ	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230.1	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230.2	2 812 814	2 623 784	2 174 301
ОДДС, стр.4500	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1240	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1250	262 501	45 671	59 076
	ИТОГО по разделу II	1260	110	-	-
	БАЛАНС	1200	6 380 023	6 124 265	5 364 126
		1600	7 662 537	7 275 493	6 562 023
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	8 039	8 039	8 039
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1330	345 946	350 569	353 301
	Добавочный капитал (без переоценки)	1340	39 891	39 891	39 891
ОИК, п.1 стр.3300	Резервный капитал				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1360	-	-	-
	ИТОГО по разделу III	1370	(102 310)	(394 920)	(187 654)
		1300	291 566	3 579	213 577
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.5.3, стр.5551, п.3.9 ПЗ	Заемные средства				
	Отложенные налоговые обязательства	1410	-	-	-
	Оценочные обязательства	1420	58 431	62 344	76 411
	Прочие обязательства	1430	63 590	24 575	19 079
	ИТОГО по разделу IV	1450	36 452	206 776	241 162
		1400	158 473	293 695	336 652
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.5.3, стр.5561, п.3.9 ПЗ	Заемные средства				
п.3.10 ПЗ	Кредиторская задолженность	1510	1 999 939	2 347 356	2 065 108
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.7, стр.5700, п.3.11 ПЗ	Доходы будущих периодов				
	Оценочные обязательства	1520	4 866 762	4 410 818	3 768 885
	Прочие обязательства	1530	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1540	345 797	220 045	177 801
		1550	-	-	-
	БАЛАНС	1500	7 212 498	6 978 219	6 011 794
		1700	7 662 537	7 275 493	6 562 023



Руководитель

М.П.

25 марта 2021 г.

(подпись)

Курганов Владимир Александрович
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2020 год

Организация **ПАО "НЕФАЗ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **производство автобусов и троллейбусов**
Организационно-правовая форма / форма собственности
публичное акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс.руб.

	К О Д Ы
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	2020 12 31
по ОКПО	05745101
ИНН	0264004103
по ОКВЭД 2	29.10.3
по ОКОПФ/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	2020 г	2019 г
	Выручка	2 110	27 204 027	19 456 267
	Прочие поступления	2 115	111 720	-
п. 3.12 ПЗ	Себестоимость продаж	2 120	(25 851 604)	(18 904 674)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	1 464 143	551 593
п. 3.12 ПЗ	Коммерческие расходы	2 210	(190 129)	(137 986)
	Управленческие расходы	2 220	(477 639)	(450 781)
	Прибыль(убыток) от продаж	2 200	796 375	(37 174)
	II.Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	480	1
	Проценты к уплате	2 330	(162 043)	(211 540)
п. 3.13 ПЗ	Прочие доходы	2 340	446 664	709 981
	Прочие расходы	2 350	(710 207)	(708 468)
	Прибыль(убыток) до налогообложения	2 300	371 269	(247 200)
п. 3.14 ПЗ	Налог на прибыль	2 410	(87 379)	34 357
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2 411	(190 307)	-
	отложенный налог на прибыль	2 412	102 928	34 357
	Прочее	2 460	4 114	2 862
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	288 004	(209 981)
	СПРАВОЧНО.			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 520	4 624	2 732
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2 530		
	Совокупный финансовый результат периода	2 500	292 628	(207 249)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		
	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	2 911	(74 254)	49 440
	Постоянные налоговые расходы (доходы)	2 912	13 125	15 083



Руководитель
М.П. (подпись)

Курганов Владимир Александрович
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала 20 20 г.

Организация _____ ПАО «НЕФАЗ»

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности производство автобусов и троллейбусов

Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710004	
31	12 2020
05745101	
0264004103	
29.10.3	
12247	16
384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ¹	8 039	-	393 192	-	(187 654)	213 577
За 20 19 г. ²						
Увеличение капитала — всего:	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	x
Уменьшение капитала — всего:	-	-	-	-	(209 998)	(209 998)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	(209 981)	(209 981)
переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	-	x	(17)	(17)
уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
дивиденды	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	x	x	(2 732)	-	-	-
Изменение резервного капитала	x	x	x	-	2732	x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ²	8 039	0	390 460	-	(394 920)	3 579
За 20 20 г. ²						
Увеличение капитала — всего:	-	-	-	-	288 004	288 004
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	288 004	288 004
переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	x
Уменьшение капитала — всего:	-	-	-	-	(17)	(17)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	-	x	(17)	(17)
уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
дивиденды	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	x	x	(4 623)	-	-	-
Изменение резервного капитала	x	x	x	-	4623	x
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. ²	8 039	0	385 837	-	(102 310)	291 566

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

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ¹	Изменения капи20 19 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал — всего				
до корректировок	213 490	(209 981)	(17)	3 492
корректировка в связи с: изменением учетной политики	87	-	-	87
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	213 577	(209 981)	(17)	3 579
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	(187 741)	(209 981)	2 715	(395 007)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	87	-	-	87
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	(187 654)	(209 981)	2 715	(394 920)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок	401 231	-	(2 732)	398 499
корректировка в связи с: изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	401 231	-	(2 732)	398 499

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ¹
Чистые активы	291 566	3 579	213 577

Руководитель

(подпись)

Курганов Владимир Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 20 21 г.



Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 20 г.

Организация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФАЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство автобусов и троллейбусов
Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	0710005	
по ОКПО	31	12 2020
ИНН	057445101	
по ОКВЭД 2	264004103	
	29.10.3	
по ОКФС/ОКФС по ОКЕИ	12247	16
	384	

Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	За год	
		20 20 г. ¹	20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 042 301	20 517 659
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	26 561 389	19 071 328
из них от основного общества:		22 740 656	16 429 933
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	51 378	52 259
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
бюджетные ассигнования	4114	1 316 614	644 895
прочие поступления	4119	112 920	749 177
Платежи - всего	4120	(27 383 227)	(20 722 267)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 978 278)	(16 621 277)
из них от основного общества:		(4 964 583)	(2 932 314)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 533 870)	(3 181 028)
процентов по долговым обязательствам	4123	(163 592)	(209 292)
налога на прибыль организаций	4124	(264 750)	(-)
прочие платежи	4129	(1 442 737)	(710 670)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	659 074	(204 608)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 780	7 860
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12 780	6 018
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	1 842
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(35 296)	(47 050)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(35 296)	(47 050)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 516)	(39 190)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 625 000	5 013 130
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 625 000	5 013 002
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	128
Платежи - всего	4320	(5 040 095)	(4 781 916)
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	(4 972 000)	(4 733 002)
прочие платежи	4329	(68 095)	(48 914)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(415 095)	231 214
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	221 463	(12 584)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45 671	59 076
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	262 501	45 671
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4 633)	(821)



Руководитель Курганов Владимир Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)
25 марта 20 21 г.

МП

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2020 год

Организация **ПАО «НЕФАЗ»**
Единица измерения: тыс.рублей

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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	переоценка		первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. *	202	(123)	-	(-)	-	(17)	-	-	-	202	(140)
	5110	за 20 19 г. **	202	(105)	-	(-)	-	(18)	-	-	-	202	(123)
в том числе:													
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 20 20 г. *	133	(66)	-	(-)	-	(12)	-	-	-	133	(78)
	5111	за 20 19 г. **	133	(53)	-	(-)	-	(13)	-	-	-	133	(66)
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 20 20 г. *	69	(57)	-	(-)	-	(5)	-	-	-	69	(62)
	5112	за 20 19 г. **	69	(52)	-	(-)	-	(5)	-	-	-	69	(57)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. *	На 31 декабря 20 19 г. **	На 31 декабря 20 18 г. ***
Всего	5120	202	202	202
в том числе:				
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	133	133	133
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5122	69	69	69

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. *	На 31 декабря 20 19 г. **	На 31 декабря 20 18 г. ***
Всего	5130	54	32	30
в том числе:				
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	20	20	20
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	34	12	10

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 расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г. *	6 331	(-)	-	(1 074)	1 074	(1 074)	5 257	(-)
	5150	за 20 19 г. **	31 063	(8 834)	3 053	(27 815)	13 601	(4 767)	6 331	(-)
в том числе:										
транспортные средства	5141	за 20 20 г. *	6 331	(-)	-	(1 074)	1 074	(1 074)	5 257	(-)
	5151	за 20 19 г. **	31 063	(8 834)	3 053	(27 815)	13 601	(4 767)	6 331	(-)

1.6. 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 давшие положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов	Другие виды выбытия	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 20 г. *	15 213	3 463	(-)	(-)	(-)	18 676
	5170	за 20 19 г. **	3 128	15 138	(-)	(3 053)	(-)	15 213
в том числе:								
транспортные средства	5161	за 20 20 г. *	15 213	3 463	(-)	(-)	(-)	18 676
	5171	за 20 19 г. **	3 128	15 138	(-)	(3 053)	(-)	15 213

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация	поступило объектов		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценки		первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация		первоначальная	накопленная		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. *	3 030 639	(2 197 890)	127 485	-	(66 214)	63 904	(130 673)	-	-	3 090 110	(2 264 759)
	5210	за 20 19 г. **	2 980 877	(2 092 205)	81 351	-	(31 368)	31 065	(136 770)	-	-	3 030 639	(2 197 890)
в том числе:													
здания	5201	за 20 20 г. *	568 545	(157 378)	-	-	(-)	-	(6 233)	-	-	568 545	(163 611)
	5211	за 20 19 г. **	568 852	(151 093)	-	-	(107)	54	(6 339)	-	-	568 545	(157 378)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 20 г. *	404 855	(375 350)	17 133	-	(482)	482	(5 070)	-	-	421 526	(379 836)
	5212	за 20 19 г. **	405 327	(370 982)	28	-	(500)	413	(4 761)	-	-	404 855	(375 350)
машины и оборудование	5203	за 20 20 г. *	1 762 471	(1 430 471)	99 256	-	(30 323)	30 166	(108 997)	-	-	1 831 404	(1 509 302)
	5213	за 20 19 г. **	1 709 582	(1 327 152)	64 581	-	(11 892)	11 528	(114 647)	-	-	1 762 471	(1 430 471)
транспортные средства	5204	за 20 20 г. *	128 892	(95 915)	9 776	-	(32 240)	27 991	(7 090)	-	-	106 228	(75 014)
	5214	за 20 19 г. **	129 854	(104 886)	14 981	-	(16 143)	16 143	(7 172)	-	-	128 892	(95 915)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 20 г. *	117 752	(114 151)	1 300	-	(5 094)	5 091	(1 646)	-	-	113 956	(110 706)
	5215	за 20 19 г. **	119 805	(115 044)	838	-	(2 891)	2 891	(1 998)	-	-	117 752	(114 151)
многолетние насаждения	5207	за 20 20 г. *	179	(111)	-	-	(3)	2	(5)	-	-	176	(114)
	5217	за 20 19 г. **	181	(108)	-	-	(2)	2	(5)	-	-	179	(111)
земельные участки и объекты природопользования	5208	за 20 20 г. *	1 902	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	1 902	(-)
	5218	за 20 19 г. **	1 902	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	1 902	(-)
другие виды основных средств	5209	за 20 20 г. *	46 443	(24 514)	-	-	(72)	72	(1 632)	-	-	46 371	(26 074)
	5219	за 20 19 г. **	45 574	(22 840)	823	-	(54)	54	(1 628)	-	-	46 443	(24 514)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. *	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 19 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	другие виды выбытия	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г.*	55 765	194 905	(1 074)	(147 174)	(25 539)	76 883
	5250	за 20 19 г.**	55 898	123 216	(4 767)	(104 367)	(14 215)	55 765
в том числе:								
Оборудование к установке, приобретенное на территории РФ	5241	за 20 20 г.*	3 607	33 993	(-)	(-)	(25 539)	12 061
	5251	за 20 19 г.**	-	15 162	(-)	(11 555)	(-)	3 607
Строительство объектов основных средств	5244	за 20 20 г.*	11 611	65 655	(-)	(66 905)	(-)	10 361
	5254	за 20 19 г.**	9 485	14 826	(-)	(12 700)	(-)	11 611
Приобретение объектов основных средств	5245	за 20 20 г.*	-	60 580	(-)	(60 580)	(-)	-
	5255	за 20 19 г.**	-	68 651	(-)	(68 651)	(-)	-
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	5247	за 20 20 г.*	21 544	3 463	(1 074)	(-)	(-)	23 933
	5257	за 20 19 г.**	25 388	15 138	(4 767)	(-)	(14 215)	21 544
Авансы, выданные на приобретение внеоборотных активов	5247	за 20 20 г.*	19 003	31 214	(-)	(19 689)	(-)	30 528
	5257	за 20 19 г.**	21 025	9 439	(-)	(11 461)	(-)	19 003

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.	За 20 19 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	66 905	12 700
в том числе:			
Здания и сооружения, передаточные устройства	5261	17 154	629
Машины и оборудование	5262	49 751	11 944
Вычислительная техника	5263	-	-
Транспорт	5264	-	-
Хоз.инвентарь	5265	-	127
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.*	На 31 декабря 20 19 г.**	На 31 декабря 20 18 г.***
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	475 796	236 200	229 544
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 824	182	1 824
Основные средства, принятые на ответственное хранение	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ***		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ***	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ***
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. *	198 507	(84 051)	-	-	-	-	(9 205)	198 507	(83 256)
	5311	за 20 19 г. **	198 096	(82 256)	-	589)	-	-	(21 795)	198 507	(84 051)
в том числе:											
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 20 20 г. *	27	-	-	-	-	-	-	27	-
	53111	за 20 19 г. **	27	-	-	-	-	-	-	27	-
вклады в уставные (складочные) дочерних и зависимых хозяйственных обществ	53012	за 20 20 г. *	198 480	(84 051)	-	-	-	-	(9 205)	198 480	(83 256)
	53112	за 20 19 г. **	198 480	(82 256)	-	-	-	-	(21 795)	198 480	(84 051)
ценные бумаги других организаций	53014	за 20 20 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53114	за 20 19 г. **	589	-	-	589)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г. *	198 507	(84 051)	-	-	-	-	(9 205)	198 507	(83 256)
	5310	за 20 19 г. **	199 096	(82 256)	-	589)	-	-	(21 795)	198 507	(84 051)

* Указывается отчетный период, год

** Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду

*** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам,

по которым не определяется текущая рыночная стоимость,

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме сызла)	5320	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода			
			себестоимость	выпущена резерва под снижение стоимости		выбыло	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (вкл. вкл.)	себестоимость	выпущена резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. *	3 530 991	92 073	66 925 320	-	66 959 084	-	(17 315)	x	3 397 227	109 388)
	5420	за 20 19 г. **	3 205 332	102 227	49 159 008	-	48 833 350	-	10 154	x	3 530 991	92 073)
в том числе:												
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 20 г. *	2 538 495	56 555	20 938 584	-	20 921 845	-	(29 782)	(44 903)	2 510 331	88 347)
	5421	за 20 19 г. **	2 018 458	53 896	15 902 423	-	15 343 837	-	(4 659)	(38 749)	2 536 495	56 555)
затраты в незавершенном производстве (зачетом)	5402	за 20 20 г. *	741 873	14 380	25 413 948	-	25 544 783	-	6 736	-	611 059	7 624)
	5422	за 20 19 г. **	739 840	4 050	18 835 838	-	18 833 406	-	(9 510)	-	741 873	14 380)
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 20 г. *	176 876	17 215	20 421 030	-	18 154 509	-	10 325	(2 223 486)	219 709	6 880)
	5423	за 20 19 г. **	206 397	20 921	14 385 951	-	13 185 960	-	3 708	(1 229 712)	176 876	17 215)
товары отгруженные	5404	за 20 20 г. *	72 862	1 943	47 802	-	2 334 012	-	(4 584)	2 288 391	55 043	6 527)
	5424	за 20 19 г. **	239 974	22 560	31 803	-	1 467 178	-	20 617	1 268 461	72 862	1 943)
расходы будущих периодов	5405	за 20 20 г. *	1 085	-	3 955	-	3 955	-	-	-	1 085	-)
	5425	за 20 19 г. **	863	-	3 393	-	3 171	-	-	-	1 085	-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. *	На 31 декабря 20 19 г. **	На 31 декабря 20 18 г. ***
Запасы, не обремененные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							Создание (изменение) резерва	На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ***	примитивных процентов, штрафов и иные начисления ***	погашение ***	выбыло списание на финансовый результат ***	восстановление (списание) резерва	списание за счет сумм резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность, из краткосрочной в долговременную		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 19 г. **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. *	2 624 743	981	39 228 296	-	39 039 300	207	375	96	-	(36)	2 813 436	822	-
	5530	за 20 19 г. **	2 175 351	1 050	28 540 852	-	29 091 155	209	103	96	-	(14)	2 624 743	981	-
в том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 20 г. *	1 715 112	-	32 875 341	-	32 527 198	-	-	-	-	-	2 063 255	-	-
	5531	за 20 19 г. **	1 372 741	-	23 544 809	-	23 202 429	9	-	-	-	-	1 715 112	-	-
авансы выданные	5513	за 20 20 г. *	468 000	459	2 641 910	-	2 554 975	200	350	71	-	-	554 864	109	-
	5533	за 20 19 г. **	328 284	555	2 215 198	-	2 076 184	200	96	96	-	-	468 000	459	-
прочие	5514	за 20 20 г. *	441 631	502	3 711 045	-	3 957 127	7	25	25	-	(36)	195 517	513	-
	5534	за 20 19 г. **	473 328	495	3 780 847	-	3 812 542	-	7	-	-	(14)	441 631	502	-
Итого	5500	за 20 20 г. *	2 624 743	981	39 228 296	-	39 039 300	207	375	96	-	(36)	2 813 436	822	-
	5520	за 20 19 г. **	2 175 351	1 050	28 540 852	-	29 091 155	209	103	96	-	(14)	2 624 743	981	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.	
		уцененная	балансовая стоимость	уцененная	балансовая стоимость	уцененная	балансовая стоимость
Всего	5540	150 882	150 031	813 152	812 192	920 575	819 524
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	147 159	147 159	161 826	161 826	919 336	919 336
авансы выданные	5543	2 976	2 859	450 825	450 388	556	101
прочие	5544	527	13	501	-	583	87
Всего, просроченная более 6 мес.	55401	823	3	11 056	10 102	6 988	5 954

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ***	примитивных процентов, штрафов и иные начисления ***	погашение ***	выбыло списание на финансовый результат **	курсовая разница		перевод из долговременной в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. *	206 778	25 955	-	-	-	-	196 279	36 452
	5571	за 20 19 г. **	241 162	-	-	-	-	-	34 386	206 778
в том числе:										
прочие	5554	за 20 20 г. *	206 778	25 955	-	-	-	-	196 279	36 452
	5574	за 20 19 г. **	241 162	-	-	-	-	-	34 386	206 778
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. *	6 758 174	50 235 115	162 043	50 870 908	82	186 061	196 279	6 866 701
	5580	за 20 19 г. **	5 833 993	38 276 054	211 540	37 525 180	255	(72 364)	34 386	6 758 174
в том числе:										
кредиты	5561	за 20 20 г. *	2 347 356	4 625 000	162 043	5 134 480	-	-	-	1 986 938
	5581	за 20 19 г. **	2 085 108	5 013 002	211 540	4 842 284	-	-	-	2 347 356
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 20 г. *	2 587 237	26 328 075	-	25 552 844	46	186 061	196 279	3 724 762
	5583	за 20 19 г. **	2 056 215	19 894 443	-	19 311 022	35	(72 364)	-	2 587 237
расчеты с персоналом организации	5564	за 20 20 г. *	120 318	2 832 575	-	2 814 908	-	-	-	137 983
	5584	за 20 19 г. **	108 061	2 572 719	-	2 580 464	-	-	-	120 318
расчеты с государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 20 г. *	60 137	899 061	-	861 376	-	-	-	97 822
	5585	за 20 19 г. **	56 804	780 897	-	777 564	-	-	-	60 137
расчетам по налогам и сборам	5566	за 20 20 г. *	441 696	6 847 687	-	7 144 011	-	-	-	145 372
	5586	за 20 19 г. **	32 178	920 084	-	510 564	-	-	-	441 696
авансы полученные	5568	за 20 20 г. *	875 599	5 816 772	-	6 364 440	18	-	-	127 915
	5588	за 20 19 г. **	1 239 575	8 081 548	-	8 425 361	181	-	-	875 599
прочие	5569	за 20 20 г. *	345 833	3 085 945	-	2 768 870	-	-	-	632 908
	5589	за 20 19 г. **	276 054	1 033 383	-	997 911	59	-	-	345 833
Итого	5550	за 20 20 г. *	6 964 950	50 281 070	162 043	50 870 908	82	186 061	34 386	6 866 950
	5570	за 20 19 г. **	6 075 155	38 276 054	211 540	37 525 180	255	(72 364)	x	6 964 950

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.	
		уцененная	балансовая стоимость	уцененная	балансовая стоимость	уцененная	балансовая стоимость
Всего	5590	334 377	334 377	903 840	903 840	236 015	236 015
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5593	226 375	226 375	173 289	173 289	33 203	33 203
авансы полученные	5598	86 227	86 227	724 688	724 688	202 812	202 812
прочие	5599	11 775	11 775	5 863	5 863	252	252
Всего, просроченная более 6 мес.	55901	7 455	7 455	49 452	49 452	16 785	16 785

6. Расшифровка статей отчета о прибылях и убытках

6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.*	За 20 19 г.**
Материальные затраты	5610	20 765 100	15 419 916
Расходы на оплату труда	5620	2 911 526	2 637 584
Отчисления на социальные нужды	5630	939 781	846 006
Амортизация	5640	136 468	139 915
Прочие затраты	5650	3 252 455	1 608 274
Итого по элементам	5660	28 005 330	20 651 695
Затраты не относимые на себестоимость (вычитается)	5661	(2 391 154)	(1 476 146)
Изменение (+,-) резервов предстоящих расходов и платежей	5662	14 377	29 415
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	71 487	77 105
Изменение остатков прирост (-), уменьшение (+) незавершенного производства	5670		348
готовой продукции	5681	688 468	211 024
прочее	5682	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600.	26 519 372	19 493 441

6.2. Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 20 г.		За 12 месяцев 20 19 г.	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		322	(493)	326	-
Прибыль (убыток) прошлых лет		249	(25 774)	707	(3 254)
Курсовые разницы		129 249	(318 622)	128 410	(56 867)
Содержание обслуживающих производств и хозяйств		103 602	(107 551)	109 567	(106 212)
Отчисления в оценочные резервы		26 134	(86 511)	305 781	(317 427)
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания		62	(7)	256	(8)

7. Оценочные обязательства


Наименование показателя	Код	Остаток на начало 2020 года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец 2020 года
Оценочные обязательства - всего	5700	244 620	628 758	(459 190)	(4 800)	409 388
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	158 478	336 420	(321 883)	(-)	173 015
Резерв по гарантийному ремонту	5702	73 726	246 737	(129 691)	(-)	190 772
Прочие резервы	5703	12 416	45 601	(7 616)	(4 800)	45 601

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Полученные - всего	5800	8 981	27 000	35
в том числе:				
банковская гарантия	5802	8 981	27 000	-
поручительства	5803	-	-	35
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.*		За 20 19 г.*	
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 042 758		722 295	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1 042 758		722 295	
Бюджетные кредиты - всего					
		20 20 г.*	5910	На начало года	Получено за период
		20 19 г.**	5920	Возвращено за период	На конец периода
				(-)	(-)
				(-)	(-)

Руководитель  Курганов Владимир Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.
МП

