

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

0100

Организация комбинат" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической деятельности Добыча асбеста по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2020
00281476		
6603001252		
08.99.23		
12247	34	
384		

Публичное акционерное общество / Совместная частная и ин.собст. по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: ть тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) Россия, 624261, г. Асбест Свердловской области,  
ул. Уральская, 66

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "ОргПром-Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	66620691000
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1026605409270

Пояснения (пункты)	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	20 487	12 052	5 289
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	7 126	8 318	3 307
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	4 191 858	4 301 252	4 424 059
2.2	в том числе: незавершенные капитальные вложения	1151	142 028	67 315	399 607
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	390 360	347 450	305 128
	Отложенные налоговые активы	1180	28 169	24 756	7 770
1.5	Прочие внеоборотные активы	1190	39 130	6 691	6 171
	Итого по разделу I	1100	4 677 130	4 700 519	4 751 724
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	1 877 681	1 536 379	1 516 424
4.1	в том числе: материалы и комплектующие изделия	1211	1 078 982	962 990	938 748
4.1	незавершенное производство	1212	15 910	8 030	131
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	256 284	347 859	333 349
5.1	Дебиторская задолженность	1230	5 139 108	5 473 815	5 137 169
5.1	в том числе: покупатели и заказчики	1231	4 364 930	4 922 753	4 505 870
5.1	поставщики и подрядчики	1232	314 025	385 056	422 054
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	121 400	321 937	29 513
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67 986	185 156	80 053
	Прочие оборотные активы	1260	901	1 807	1 344
	Итого по разделу II	1200	7 463 360	7 866 953	7 097 852
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>12 140 490</b>	<b>12 567 472</b>	<b>11 849 576</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	987 132	987 132	987 132
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	998 584	1 017 483	1 152 877
	Резервный капитал	1360	98 713	98 713	98 713
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 192 500	7 009 534	6 426 196
	Итого по разделу III	1300	10 276 929	9 112 862	8 664 918
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	733 955	2 184 462	1 707 606
	Отложенные налоговые обязательства	1420	233 189	185 330	184 462
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	967 144	2 369 792	1 892 068
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	10	405 713	542 336
5.3	Кредиторская задолженность	1520	645 034	438 264	505 376
5.3	в том числе:				
5.3	поставщики и подрядчики	1521	221 182	111 639	170 906
5.3	покупатели и заказчики	1522	110 338	60 206	46 938
5.3	по налогам и страховым взносам	1523	131 185	90 580	126 963
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	242 288	234 151	227 999
	Прочие обязательства	1550	9 085	6 690	16 879
	Итого по разделу V	1500	896 417	1 084 818	1 292 590
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>12 140 490</b>	<b>12 567 472</b>	<b>11 849 576</b>

Руководитель


Козлов Юрий  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

" " 2021 г.

# Отчет о финансовых результатах

за 2020 год

Дата (число, месяц, год)

ПАО "Уральский асбестовый горно-обогатительный

Организация комбинат"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Добыча асбеста

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество

/ Совместная частная и ин.собст.

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
00281476		
6603001252		
08.99.23		
12247	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
	Выручка	2110	13 989 624	14 544 768
	Себестоимость продаж	2120	( 7 703 350 )	( 7 994 418 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 286 274	6 550 350
	Коммерческие расходы	2210	( 4 369 982 )	( 5 339 881 )
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 916 292	1 210 469
	Доходы от участия в других организациях	2310	75 955	102 712
	Проценты к получению	2320	23 569	8 543
	Проценты к уплате	2330	( 120 618 )	( 168 682 )
	Прочие доходы	2340	7 970 873	5 263 281
	Прочие расходы	2350	( 8 032 564 )	( 5 558 628 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 833 507	857 695
	Налог на прибыль	2410	( 403 938 )	( 194 072 )
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	( 359 492 )	( 210 191 )
	отложенный налог на прибыль	2412	( 44 446 )	16 119
	Прочее	2460	1 023	9 502
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 430 592	673 125
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 430 592	673 125
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2910	-	-

Руководитель

Козлов Юрий Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2021 г.



# Отчет об изменениях капитала

за 2020 год

Коды			
0710004			
31	12	2020	
00281476			
6603001252			
08.99.23			
12247		34	
384			

Организация ПАО "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Добыча асбеста  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная частная и  
 Публичное акционерное общество / ин.собст. \_\_\_\_\_ по ОКПО/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

## 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	987 132	-	1 152 877	98 713	6 426 196	8 664 918
За 2019 год:							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	673 125	673 125
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	673 125	673 125
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	-	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(225 181)	(225 181)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	-	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(225 181)	(225 181)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(135 394)	-	135 394	-
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	987 132	-	1 017 483	98 713	7 009 534	9 112 862

Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-	1 430 592	1 430 592
в том числе:									
чистая прибыль	3311	x		x		x		1 430 592	-
переоценка имущества	3312	x		x					-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x							-
дополнительный выпуск акций	3314		-	-	-	-		x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315		-	-	-	-			x
реорганизация юридического лица	3316		-	-	-	-			-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-	( 266 525 )	( 266 525 )
в том числе:									
убыток	3321	x		x		x			-
переоценка имущества	3322	x		x					-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x							-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324		-	-	-	-			-
уменьшение количества акций	3325		-	-	-	-			-
реорганизация юридического лица	3326		-	-	-	-			-
дивиденды	3327	x		x		x		( 266 525 )	( 266 525 )
Изменение добавочного капитала	3330	x		x		( 18 899 )		18 899	-
Изменение резервного капитала	3340	x		x		x			x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	987 132	-	-	-	998 584	98 713	8 192 500	10 276 929

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г. за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
неразделенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3401	-	-	-	-
исправлением ошибок	3411	-	-	-	-
после корректировок	3421	-	-	-	-
до корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	10 276 929	9 112 862	8 664 918

Руководитель

Козлов Юрий Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

\* \* \* 2021 г.



# Отчет о движении денежных средств

за 2020 год

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ПАО "Уральский асбестовый горно-обогатительный

Организация комбинат"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической  
деятельности

Добыча асбеста

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество

/ Совместная частная и ин.собст.

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
710005		
31	12	2020
00281476		
6603001252		
08.99.23		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	14 770 445	13 489 556
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 286 784	13 312 477
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 793	26 717
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	458 868	150 362
Платежи - всего	4120	( 11 929 458 )	( 13 251 410 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 8 119 265 )	( 9 224 325 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 870 442 )	( 1 809 179 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 127 001 )	( 166 123 )
налога на прибыль организаций	4124	( 415 313 )	( 242 128 )
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	( 614 059 )	( 615 914 )
прочие платежи	4129	( 783 378 )	( 1 193 741 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 840 987	238 146

Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	184 195	138 117
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	567
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	87 724	28 513
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	96 471	109 037
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 676 650 )	( 559 101 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 439 533 )	( 505 829 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 20 000 )	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 217 117 )	( 53 272 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 492 455 )	( 420 984 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 410 669	5 123 257
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 410 669	5 123 257
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	-	-



Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
Платежи - всего	4320	( 3 877 488 )	( 4 831 403 )
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	( 228 797 )	( 234 796 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 3 648 691 )	( 4 596 607 )
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 2 466 819 )	291 854
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 118 287 )</b>	<b>109 016</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>185 156</b>	<b>80 053</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>67 986</b>	<b>185 156</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 117	( 3 913 )

Руководитель


Козлов Юрий  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

" " 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть)  
за 2020 год

Организация	ПАО "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"
Единица измерения:	384

Лист 1

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
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	(5)	6	(7)	8	(9)	(10)	11	12	13	(14)
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 год	18 177	(12 864)	16 351	-	-	(1 177)	-	-	-	34 528	(14 041)
	5110	за 2019 год	13 229	(11 452)	4 948	-	-	(1 412)	-	-	-	18 177	(12 864)
в том числе (по видам НМА):													
патенты, свидетельства на изобретения и ПМ	5101	за 2020 год	158	(158)	-	-	-	(29)	-	-	-	158	(187)
	5111	за 2019 год	158	(125)	-	-	-	(33)	-	-	-	158	(158)
полезные модели и промышленные образцы	5102	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исключительные права на программные продукты	5103	за 2020 год	14 079	(11 967)	16 351	-	-	(834)	-	-	-	30 430	(12 801)
	5113	за 2019 год	12 129	(10 974)	1 950	-	-	(993)	-	-	-	14 079	(11 967)
товарный знак	5104	за 2020 год	3 940	(739)	-	-	-	(314)	-	-	-	3 940	(1 053)
	5114	за 2019 год	942	(353)	2 998	-	-	(386)	-	-	-	3 940	(739)
	5105	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года
		2	3	4
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе (по видам НМА):				
товарный знак	5121	-	-	-
	5122	-	-	-
	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года
		2	3	4
1	2	3	4	5
Всего	5130	11 809	11 809	6 125
в том числе (по видам НМА):				
Программы	5131	11 643	11 643	6 117
Товарные знаки	5132	8	8	8
Патент на изобретение	5133	158	158	-
	5134	-	-	-



## 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			
1	2	3	4	(5)	6	(7)	8	(9)	10	(11)
НИОКР - всего	5140	за 2020 год	9 000	(682)	2 280	-	-	(3 472)	11 280	(4 154)
в том числе (по объектам, группам объектов):	5150	за 2019 год	3 320	(13)	5 680	-	-	(669)	9 000	(682)
Прочие	5141	за 2020 год	9 000	(682)	2 280	-	-	(3 472)	11 280	(4 154)
	5151	за 2019 год	3 320	(13)	5 680	-	-	(669)	9 000	(682)
	5142	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5143	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 результатов НИОКР	принято к учету в качестве нематериальных активов	
1	2	3	4	5	(6)	(7)	(8)	9
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 год	1 745	4 750	-	(2 280)	-	4 215
	5170	за 2019 год	500	6 925	-	(5 680)	-	1 745
в том числе (по объектам, группам объектов):								
	5161	за 2020 год	-	-	-	-	-	-
Конструкторская документация	5171	за 2019 год	-	-	-	-	-	-
	5162	за 2020 год	1 745	4 750	-	(2 280)	-	4 215
Разработка технологии	5172	за 2019 год	500	6 925	-	(5 680)	-	1 745
	5163	за 2020 год	-	-	-	-	-	-
	5173	за 2019 год	-	-	-	-	-	-
	5180	за 2020 год	6 740	9 611	-	-	(16 351)	-
Незаконченные операции по приобретению НМА - всего	5190	за 2019 год	3 512	8 491	(315)	-	(4 948)	6 740
в том числе (по объектам, группам объектов):								
	5181	за 2020 год	-	-	-	-	-	-
Товарные знаки, патенты	5191	за 2019 год	3 212	101	(315)	-	(2 998)	-
	5182	за 2020 год	6 740	9 611	-	-	(16 351)	-
Программные продукты	5192	за 2019 год	300	8 390	-	-	(1 950)	6 740

Лист 3



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято в основные средства или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	(6)	(7)	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 год	59 060	666 759	(93 717)	(490 074)	142 028
в том числе (по группам объектов):	5250	за 2019 год	388 148	703 105	(166 682)	(865 511)	59 060
строительство	5241	за 2020 год	50 805	532 623	-	(470 446)	112 982
реконструкция	5251	за 2019 год	376 689	529 060	-	(854 944)	50 805
приобретение основных средств	5242	за 2020 год	-	-	-	-	-
оборудование к установке	5252	за 2019 год	-	-	-	-	-
приобретение земельных участков	5243	за 2020 год	-	19 281	-	(19 281)	-
	5253	за 2019 год	-	10 387	-	(10 387)	-
	5244	за 2020 год	8 255	114 508	(93 717)	-	29 046
	5254	за 2019 год	11 459	163 478	(166 682)	-	8 255
	5245	за 2020 год	-	347	-	(347)	-
	5255	за 2019 год	-	180	-	(180)	-
	5246	за 2020 год	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 год	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	52 001	104 551
в том числе (по группам ОС):			
машины, оборудование, транспортные средства	5261	44 875	66 507
здания и сооружения	5262	7 126	38 044
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	4 223
в том числе (по группам ОС):			
здание	5271	-	-
сооружения, трансп., машины и оборуд.	5272	-	4 223

Наименование показателя	Код	На 31.12. 2020	На 31.12. 2019	На 31.12. 2018
Переданные в аренду на баланс	5280	554 245	560 489	518 365
Переданные в аренду за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду за балансом	5283	9 126	17 428	7 589
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства на консервации	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог)	5286	-	-	-

### 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 корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов и доведение стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	(5)	6	(7)	8	9	(10)	11	(12)
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 год	347 450	-	49 290	(6 379)	-	-	-	390 361	-
	5311	за 2019 год	305 128	-	114 572	(72 250)	-	-	-	347 450	-
в том числе (группа, вид):											
вклады в уставные капиталы (акции, доли)	5302	за 2020 год	187 315	-	20 000	(155)	-	-	-	207 160	-
	5312	за 2019 год	172 065	-	15 280	(30)	-	-	-	187 315	-
	5303	за 2020 год	158 907	-	29 100	(5 724)	-	-	-	182 283	-
	5313	за 2019 год	131 451	-	99 156	(71 700)	-	-	-	158 907	-
	5304	за 2020 год	1 228	-	190	(500)	-	-	-	918	-
прочие финансовые вложения	5314	за 2019 год	1 612	-	136	(520)	-	-	-	1 228	-
	5305	за 2020 год	321 937	-	5 057 690	(5 258 227)	-	-	-	121 400	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2019 год	29 513	-	561 437	(269 013)	-	-	-	321 937	-
в том числе (группа, вид):											
займы выданные	5306	за 2020 год	19 500	-	145 000	(86 000)	-	-	-	78 500	-
	5316	за 2019 год	29 513	-	24 000	(34 013)	-	-	-	19 500	-
	5307	за 2020 год	302 437	-	4 912 690	(5 172 227)	-	-	-	42 900	-
депозитные вклады, векселя	5317	за 2019 год	-	-	537 437	(235 000)	-	-	-	302 437	-
	5308	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 год	669 387	-	5 106 980	(5 264 606)	-	-	-	511 761	-
	5310	за 2019 год	334 641	-	676 009	(341 263)	-	-	-	669 387	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12. 2020	На 31.12. 2019	На 31.12. 2018
Финансовые вложения в залог, - всего	5320	-	-	-
в том числе (группы, виды):				
	5321	-	-	-
	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе (группы, виды):				
	5326	-	-	-
	5327	-	-	-
Иное использование фин. вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоим-мость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоим-мость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоим-мость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	(5)	6	(7)	8	(9)	10	11	(12)
Запасы - всего	5400	за 2020 год	1 536 379	-	37 871 993	(37 530 691)	-	-	-	1 877 681	-
	5420	за 2019 год	1 516 424	-	42 473 174	(42 453 219)	-	-	-	1 536 379	-
	в том числе (группа, вид):										
сырье, материалы, комплектующие изделия	5401	за 2020 год	962 990	-	3 842 130	(3 726 138)	-	-	-	1 078 982	-
	5421	за 2019 год	938 748	-	7 346 538	(7 322 296)	-	-	-	962 990	-
	5402	за 2020 год	8 030	-	21 883 588	(21 875 708)	-	-	-	15 910	-
затраты в незавершенном производстве	5422	за 2019 год	131	-	21 917 226	(21 909 327)	-	-	-	8 030	-
	5403	за 2020 год	463 626	-	7 757 715	(7 458 228)	-	-	-	763 113	-
	5423	за 2019 год	459 742	-	7 767 749	(7 763 865)	-	-	-	463 626	-
готовая продукция	5404	за 2020 год	27 911	-	14 378	(33 161)	-	-	-	9 128	-
	5424	за 2019 год	35 053	-	47 560	(54 702)	-	-	-	27 911	-
	5405	за 2020 год	10 561	-	65 874	(66 349)	-	-	-	10 086	-
товары	5425	за 2019 год	13 685	-	57 995	(61 119)	-	-	-	10 561	-
	5406	за 2020 год	899	-	673	(1 110)	-	-	-	462	-
	5426	за 2019 год	1 186	-	1 646	(1 933)	-	-	-	899	-
расходы будущих периодов	5407	за 2020 год	62 362	-	4 307 635	(4 369 997)	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 год	67 879	-	5 334 460	(5 339 977)	-	-	-	62 362	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12. 2020	На 31.12. 2019	На 31.12. 2018
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе (группы, вид):				
	5441	-	-	-
	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе (группы, вид):				
готовая продукция	5446	-	-	-
материалы	5447	-	-	-
	5448	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					расчеты по сделкам	причитающиеся проценты, штрафы и др.	погашение	списания за счет резерва и на прочие расходы				изменение остатка резерва
1	2	3	4	(5)	6	7	(8)	(9)	10	11	12	(13)
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе (по видам):												
по займам выданным	5502	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по векселям	5503	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 год	5 481 946	(8 131)	38 002 912	-	(38 246 589)	(8 131)	(82 898)	-	5 230 138	(91 029)
	5530	за 2019 год	5 143 547	(6 378)	37 635 263	-	(37 290 486)	(6 378)	(1 753)	-	5 481 946	(8 131)
в том числе (по видам):												
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 год	4 930 884	(8 131)	16 593 693	-	(17 151 516)	(8 131)	(82 898)	-	4 364 930	(91 029)
	5531	за 2019 год	4 512 248	(6 378)	16 424 110	-	(15 999 096)	(6 378)	(1 753)	-	4 930 884	(8 131)
расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам	5512	за 2020 год	385 056	-	3 614 747	-	(3 685 778)	-	-	-	314 025	-
	5532	за 2019 год	422 054	-	3 977 112	-	(4 014 110)	-	-	-	385 056	-
расчеты по налогам и сборам	5513	за 2020 год	32 040	-	432 799	-	(254 389)	-	-	-	210 450	-
	5533	за 2019 год	24 907	-	553 946	-	(546 813)	-	-	-	32 040	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2020 год	8 512	-	186 882	-	(158 235)	-	-	-	37 159	-
	5534	за 2019 год	3 439	-	75 873	-	(70 800)	-	-	-	8 512	-
расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2020 год	136	-	4 188	-	(4 321)	-	-	-	3	-
	5535	за 2019 год	61	-	17 187	-	(17 112)	-	-	-	136	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2020 год	8	-	446	-	(439)	-	-	-	15	-
	5536	за 2019 год	31	-	369	-	(392)	-	-	-	8	-
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5517	за 2020 год	125 208	-	17 169 174	-	(16 990 878)	-	-	-	303 504	-
	5537	за 2019 год	180 639	-	16 584 195	-	(16 639 626)	-	-	-	125 208	-
	5518	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5538	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по заработной плате	5519	за 2020 год	102	-	983	-	(1 033)	-	-	-	52	-
	5539	за 2019 год	168	-	2 471	-	(2 537)	-	-	-	102	-
Итого	5500	за 2020 год	5 481 946	(8 131)	38 002 912	-	(38 246 589)	(8 131)	(82 898)	-	5 230 138	(91 029)
	5520	за 2019 год	5 143 547	(6 378)	37 635 263	-	(37 290 486)	(6 378)	(1 753)	-	5 481 946	(8 131)



## 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	-	-	-	-	-	-
в том числе (вид):							
покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-	-	-
поставщики по авансам выданным	5542	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				расчеты по сделкам	примитающие-ся проценты, штрафы и др.	погашение	списание на прочие доходы		
1	2	3	4	5	6	(7)	(8)	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 год	2 184 462	1 542 769	-	(2 993 276)	-	-	733 955
	5571	за 2019 год	1 707 606	2 831 486	-	(2 354 630)	-	-	2 184 462
в том числе (по видам):									
по кредитам	5552	за 2020 год	2 184 462	1 542 769	-	(2 993 276)	-	-	733 955
по займам полученным	5572	за 2019 год	1 707 606	2 831 486	-	(2 354 630)	-	-	2 184 462
	5553	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 год	850 667	15 727 502	-	(15 924 041)	-	-	654 128
	5580	за 2019 год	1 064 591	18 481 333	-	(18 695 257)	-	-	850 667
в том числе (по видам):									
перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 год	111 639	8 135 716	-	(8 026 173)	-	-	221 182
	5581	за 2019 год	170 906	8 942 659	-	(9 001 926)	-	-	111 639
перед покупателями по авансам полученным	5562	за 2020 год	60 206	1 093 902	-	(1 043 770)	-	-	110 338
	5582	за 2019 год	46 938	1 344 500	-	(1 331 232)	-	-	60 206
перед бюджетом	5563	за 2020 год	36 787	2 604 559	-	(2 575 755)	-	-	65 591
	5583	за 2019 год	81 950	2 609 320	-	(2 654 483)	-	-	36 787
перед внебюджетными фондами	5564	за 2020 год	53 793	697 893	-	(686 092)	-	-	65 594
	5584	за 2019 год	45 013	694 487	-	(685 707)	-	-	53 793
по оплате труда	5565	за 2020 год	104 629	2 326 130	-	(2 325 532)	-	-	115 227
	5585	за 2019 год	98 122	2 306 293	-	(2 299 786)	-	-	104 629
прочие обязательства	5566	за 2020 год	78 371	88 881	-	(82 162)	-	-	85 090
	5586	за 2019 год	68 483	98 999	-	(89 111)	-	-	78 371
заемные средства и % по ним	5567	за 2020 год	405 713	781 761	-	(1 187 464)	-	-	10
	5587	за 2019 год	542 337	2 558 208	-	(2 694 832)	-	-	405 713
выплата дивидендов	5568	за 2020 год	6 690	156 877	-	(154 482)	-	-	9 085
	5588	за 2019 год	16 879	105 192	-	(115 381)	-	-	6 690
ндс с авансов полученных	5569	за 2020 год	(7 161)	(168 217)	-	157 389	-	-	(17 989)
	5589	за 2019 год	(6 037)	(178 325)	-	177 201	-	-	(7 161)
Итого	5550	за 2020 год	3 035 129	17 270 271	-	(18 917 317)	-	-	1 388 083
	5570	за 2019 год	2 772 197	21 312 819	-	(21 049 887)	-	-	3 035 129

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12. 2020	На 31.12. 2019	На 31.12. 2018
Всего	5590	-	-	-
в том числе (вид):				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
покупатели	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	6 518 150	6 839 338
Расходы на оплату труда	5620	1 874 852	1 845 722
Отчисления на социальные нужды	5630	593 573	581 564
Амортизация	5640	666 193	621 245
Прочие затраты	5650	2 709 148	3 451 071
Итого по элементам	5660	12 361 916	13 338 940
Себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(288 584)	(4 641)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 073 332	13 334 299

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	234 151	298 209	(290 072)	-	242 288
в том числе (вид оценочного обязательства):						
резерв на оплату отпусков	5701	234 151	298 209	(290 072)	-	242 288
резерв на оплату вознаграждения по итогам года	5702	-	-	-	-	-
резерв на гарантийное обслуживание	5703	-	-	-	-	-
на строительство	5704	-	-	-	-	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12. 2020	На 31.12. 2019	На 31.12. 2018
Полученные - всего	5800	110 993	-	-
в том числе (вид):				
запол	5801	-	-	-
гарантии	5802	110 993	-	-
Выданные - всего	5803	-	-	-
в том числе (вид):				
залог кредитным организациям	5810	125 050	20 000	20 000
гарантии	5811	-	-	-
договор поручительства	5812	-	-	-
	5813	125 050	20 000	20 000



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
Получено бюджетных средств - всего	5900	8 527	6 995
в том числе:			
на текущие расходы	5901	8 527	6 995
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
	5905	-	-

Наименование показателя	2	Период	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	(6)	7
Бюджетные кредиты - всего	5910	за 2020 год	-	-	-	-
	5920	за 2019 год	-	-	-	-
в том числе (наименование цели):						
	5911	за 2020 год	-	-	-	-
	5921	за 2019 год	-	-	-	-
	5912	за 2020 год	-	-	-	-
	5922	за 2019 год	-	-	-	-

Руководитель

Козлов Юрий Алексеевич