

**Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности
Акционерного общества
«Бердский электромеханический завод»
за 2020 год.**

I раздел. Общие сведения, основные направления деятельности Общества.

Акционерное общество «Бердский электромеханический завод» ИНН 5445007458, ОГРН 1025404721583 учреждено Новосибирским комитетом по управлению Госкомимуществом 29.12.1993 года путем реорганизации государственного предприятия «Бердский электромеханический завод», основанного в 1959 году. Общество зарегистрировано в г. Бердске 17.01.1994 года. В 2002 году Общество прошло регистрацию в едином государственном реестре юридических лиц.

Уставный капитал Общества разделён на 12 026 726 штук обыкновенных акций. Номинальная стоимость акции 1 (одна) копейка. Акции существуют в безналичной форме в виде записей на именных счетах.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Епифанцев Сергей Алексеевич.

Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год составляет 609 человек (за 2019 год 613 человек).

Сведения об аудитор: Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания «СИБЭКСПЕРТИЗА», ИНН 5406126123, ОГРН 1025402458597, юридический адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 12/1, подъезд 1, этаж 4. Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация Аудиторов «СОДРУЖЕСТВО», регистрационный номер 11606064232.

Сведения о регистраторе: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757, юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Основными видами деятельности Общества являются:

1. Производство прочих частей и принадлежностей летательных аппаратов и космических аппаратов;
2. Производство частей машин специального назначения и их составных частей;
3. Сдача в аренду имущества;
4. Производство вентиляторов;
5. Производство прочих изделий из драгоценных металлов.

II раздел. Основные направления учетной политики Общества.

При ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности за 2019 год Акционерное общество «Бердский электромеханический завод» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

В соответствии с Приказом «Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета» АО «БЭМЗ» ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера. В Обществе создана собственная бухгалтерская служба как структурное подразделение, в штате которого имеются следующие бюро: финансово-расчетное бюро (основные функции: ведение расчетно-кассовых операций, расчетов с подотчетными лицами, дебиторами и кредиторами); бюро учета производства (функции: расчет себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг), учет готовой продукции, учет расчетов с покупателями и заказчиками); бюро учета материалов и основных фондов (функции: учет товароматериальных ценностей, основных фондов, капитальных вложений, незавершенного строительства, расчетов с поставщиками и подрядчиками); бюро учета заработной платы (функции: расчет заработной платы).

Регистры бухгалтерского учета велись в виде ведомостей, полученных с использованием средств вычислительной техники при помощи бухгалтерских программ 1СБухгалтерия, «Учет материалов».

Основные средства отражались в бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной стоимости, включающей все затраты по приобретению, за исключением возмещаемых налогов (Приказ Минфина Российской Федерации от 30.03.01г. №26Н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01»). В состав основных средств включались объекты со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей. Начисление амортизации проводилось линейным способом в течение срока полезного использования основного средства.

Материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия и другие материальные ценности учитывались по фактической себестоимости, равной сумме фактических затрат на приобретение, за исключением НДС. Списание материальных запасов на производство осуществлялось по стоимости единицы запасов.

Общепроизводственные расходы каждого подразделения включались в себестоимость продукции (работ, услуг) пропорционально заработной плате работающих данного подразделения. Общехозяйственные расходы включались в себестоимость продукции (работ, услуг) пропорционально заработной плате работающих.

Оценка незавершенного производства и готовой продукции производилась по фактической производственной себестоимости.

В соответствии с главой 25 Налогового Кодекса (часть II) Российской Федерации для признания доходов и расходов Обществом использовался метод начисления: доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от фактического поступления или выбытия денежных средств или другого имущества. Общество применяло линейный метод начисления амортизации. Общество включало в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере 30% первоначальной стоимости объектов основных средств, включенных в третью – седьмую амортизационные группы; в размере 10% первоначальной стоимости объектов основных средств, включенных в восьмую – десятую амортизационные группы.

Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость выручка от реализации товаров (работ, услуг) определялась на день отгрузки товаров (работ, услуг).

III раздел. Оценка имущественного состояния Общества и эффективности его использования. Финансовый анализ.

Активы АО «БЭМЗ» на конец 2020 года составили 817 008 тыс. руб. (на начало года 830 517 тыс. руб.)

Доля внеоборотных активов в совокупных активах составляет 21% (на конец 2019 года 23%). Внеоборотные активы в основном представлены основными средствами и доходными вложениями в материальные ценности – 97 %.

В течение 2020 года было введено основных фондов и доходных вложений в материальные ценности на сумму 3 429 тыс. руб. Произошло выбытие основных средств на сумму 35 429 тыс. руб. (данные приведены по первоначальной стоимости). С начала года в бухгалтерском учете начислена амортизация на сумму 27 662 тыс. руб.

Оборотные активы Общества возросли на 8 868 тыс. руб.

Анализ структуры оборотных активов.

Оборотные активы	на 01.01.20г.		на 01.01.21г.		Рост (падение) оборотных активов		
	тыс. руб.	доля оборот. активов в %	тыс. руб.	доля оборот. акт., в %	тыс. руб.	темп роста, в %	доля изм. составл к общему изменен оборот. активов
Сырье и материалы	58 257	9,1	50 018	7,7	-8 239	-14,1	-92,9
Незавершенное производство	209 036	32,8	115 863	17,9	-93 173	-44,6	-1 050,7
Готовая продукция и товары для перепродажи	30 964	4,9	8 732	1,4	-22 232	-71,8	-250,7
Дебиторская задолженность	326 787	51,2	372 648	57,6	45 861	14,0	517,2
Денежные средства, денежные эквиваленты	10 508	1,6	29 871	4,6	19 363	184,3	218,3
Краткосрочные финансовые вложения	-	-	66 000	10,2	66 000	-	744,3
НДС	1 984	0,3	2 403	0,4	419	21,1	4,7
Прочие оборотные активы	484	0,1	1 353	0,2	869	179,5	9,8
Всего оборотных активов	638 020	100,0	646 888	100,0	8 868	1,4	100,0

Из таблицы видно: произошли существенные изменения в структуре оборотных активов. За 2020 год оборотные активы увеличились на 1,4%.

Запасы сырья и материалов уменьшились на 14,1% за счет постоянно проводимой работы по сокращению сверхнормативных запасов сырья и материалов.

Затраты в незавершенном производстве снизились на 44,6% за счет сдачи на склад выпущенной продукции.

Остатки готовой продукции и товаров для перепродажи уменьшились на 71,8% за счет отгрузки готовой продукции потребителям.

Дебиторская задолженность на 1 января 2021 года выросла на 14% за счет отгрузки специальной продукции.

Денежные средства и денежные эквиваленты увеличились на 184,3%.

Появились краткосрочные финансовые вложения за счет размещения свободных денежных средств на депозит.

Налог на добавленную стоимость увеличился на 21,1% за счет начисления к возмещению НДС в следствие уменьшения цен реализации продукции.

Прочие оборотные активы выросли на 179,5% за счет приобретения неисключительных прав на программы, расходы по которым будут равномерно признаваться в течении от 12 месяцев до пяти лет (в зависимости от срока лицензионного соглашения).

Скорость оборота текущих активов организации является одной из качественных характеристик проводимой финансовой политики: чем скорость оборота выше, тем эффективнее выбранная стратегия.

Коэффициент оборачиваемости текущих активов составил:

На конец 2020 года – 1,5

На конец 2019 года – 1,4

Увеличение коэффициента оборачиваемости определяет тенденцию ускорения оборота средств и означает рост возможностей по дополнительному привлечению средств на развитие производства.

Стоимость чистых активов Общества за 2020 год увеличилась на 19 104 тыс. руб. за счет полученной в 2020 году прибыли в сумме 17 934 тыс. руб., за счет восстановления в нераспределенной прибыли невостребованных дивидендов по итогам 2016 года в сумме 1 170 тыс. руб.

Анализ финансовой устойчивости

Анализ структуры пассивов баланса позволяет оценить финансовую устойчивость организации, обеспеченность собственными средствами.

Пассивы на конец 2020 года составили 817 008 тыс. руб. (на конец 2019 года 830 517 тыс. руб.)

Собственный капитал Общества в течение 2020 года вырос на 19 104 тыс. руб. за счет полученной в 2020 году прибыли, восстановления в нераспределенной прибыли невостребованных дивидендов по итогам 2016 года (в прошлом 2019 году собственный капитал увеличился на 23 442 тыс. руб.)

Увеличение собственных средств способствует финансовой устойчивости Общества.

Финансовая устойчивость предприятия оценивается такими показателями, как:

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Косс) характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, необходимых для его финансовой устойчивости. Норматив $>0,1$. Превышение норматива означает отсутствие признаков банкротства.

Косс 2020 г. = 0,4

Косс 2019 г. = 0,4

Коэффициент финансовой независимости (Кфн) показывает долю активов должника, которые обеспечиваются собственными средствами. Норматив $>0,5$. Превышение норматива означает финансовую самостоятельность организации.

Кфн 2020 г. = 0,55

Кфн 2019 г. = 0,52

Анализ ликвидности

Ликвидность характеризует способность предприятия в установленные сроки и в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам. Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу с обязательствами по пассиву и оценивается с помощью ряда коэффициентов.

Коэффициент абсолютной ликвидности (К-т ал) показывает, какую часть краткосрочной задолженности предприятие сможет покрыть за счет имеющихся денежных средств и быстро реализуемых краткосрочных финансовых вложений. Норматив $>0,2-0,5$. Значение коэффициента ниже норматива означает недостаточность денежных средств и краткосрочных финансовых вложений для покрытия краткосрочных обязательств.

К-т ал 2020 г. = 0,3

К-т ал 2019 г. = 0,03

Коэффициент срочной ликвидности (К-т сл) показывает, какую часть краткосрочной задолженности предприятие сможет покрыть при условии полного погашения дебиторской задолженности. Норматив >0,7-0,8. Превышение норматива говорит о высоком уровне платежеспособности.

К-т сл 2020 г. = 1,3

К-т сл 2019 г. = 0,9

Коэффициент текущей ликвидности (К-т тл) показывает, какую часть своей краткосрочной задолженности предприятие сможет покрыть за счет своих оборотных средств. Норматив >1-2. Превышение норматива говорит о достаточной финансовой стабильности.

К-т тл 2020 г. = 2

К-т тл 2019 г. = 1,8

Анализ рентабельности

Рентабельность – это относительный показатель уровня доходности бизнеса, характеризует эффективность работы предприятия. Величина рентабельности показывает соотношение эффекта с имеющимися или потребленными ресурсами.

Рентабельность производственной деятельности (Рпд) показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, затраченного на производство.

Рпд 2020 г. = 5,3%

Рпд 2019 г. = 15,6%

Рентабельность продаж (Рп) характеризует эффективность производственной и коммерческой деятельности, показывает, сколько предприятие имеет прибыли с рубля продаж.

Рп 2020 г. = 5%

Рп 2019 г. = 13,5%

В 2020 году произошло снижение рентабельности производства и продаж по причине освоения новой более материалоемкой продукции .

IV раздел. Финансовые результаты работы Общества в 2020 году.

В 2020 году выручка от реализации продукции, работ, услуг, товаров составила 958 404 тыс. руб., что на 7,8% больше, чем в 2019 году. Себестоимость продукции, работ, услуг и товаров составила 905 687 тыс. руб., что на 18,4% больше, чем в 2019 году.

За год результатом от продаж стала прибыль 47 964 тыс. руб.

Обществом начислены: дивиденды к получению от ООО «Электроприборы-БЭМЗ» в сумме 20 000 тыс. руб., проценты к получению по выданным процентным займам, депозитам в сумме 2 030 тыс. руб.; проценты к уплате по полученному кредиту в сумме 888 тыс. руб.

Финансовым результатом от прочих доходов и расходов стал убыток в сумме 41 626 тыс. руб.

В 2020 году проведено начисление текущего налога на прибыль в сумме 24 730 тыс. руб., начислены санкции и пени за нарушение налогового законодательства в сумме 355 тыс. руб., списаны отложенные налоговые обязательства в сумме 14 911 тыс. руб., начислены отложенные налоговые активы в сумме 628 тыс. руб.

По итогам работы в 2020 году Обществом получена прибыль 17 934 тыс. руб. В соответствии с правилами бухгалтерского учета Обществом с добавочного капитала перенесено в нераспределенную прибыль 3 880 тыс. руб. - сумма переоценки выбывших в 2020 году основных средств.

Таким образом, нераспределенная прибыль по итогам 2020 года составила 21 814 тыс. руб.

V раздел. Расходы из чистой прибыли.

Согласно смете, из прибыли 2020 года были произведены следующие расходы:

- материальное поощрение и помощь 2 213 тыс. руб.;
- нужды соцкультбыта 2 770 тыс. руб.;
- нужды профсоюзного комитета 464 тыс. руб.;
- затраты, которые в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций» нельзя отнести в расходы 422 тыс. руб.

VI раздел. Состав прочих доходов и расходов.

Прочие доходы Общества за 2020 год в сумме 23 018 тыс. руб. состоят из доходов от:

- выбытия основных средств 5 854 тыс. руб.;
- реализации материалов 11 749 тыс. руб.;
- списанная просроченная кредиторская задолженность 35 тыс. руб.;
- операции по продаже валюты 163 тыс. руб.;
- приход за реализацию металлолома, стружки 4 163 тыс. руб.;

- начисленные компенсации расходов за счет Фонда социального страхования и военкомата 949 тыс. руб.;
- прочее 105 тыс. руб.

Прочие расходы составили 64 644 тыс. руб., это расходы:

- связанные с выбытием (реализацией и списанием) основных средств 599 тыс. руб.;
- связанные с реализацией материалов 11 943 тыс. руб.;
- уплаченные неустойки, пени и штрафы за нарушение условий хозяйственных договоров 342 тыс. руб.;
- списанная на убыток просроченная дебиторская задолженность свыше трех лет 25 тыс. руб.;
- услуги банка 487 тыс. руб.;
- уплаченная госпошлина 80 тыс. руб.;
- благоустройство территории 11 697 тыс. руб.;
- расходы по продаже валюты 163 тыс. руб.;
- курсовые разницы по операциям с валютой 24 тыс. руб.;
- расходы, связанные с проведением собрания акционеров 259 тыс. руб.;
- содержание помещений в общежитии 513 тыс. руб.;
- организация питания рабочих во вторую смену 745 тыс. руб.;
- расходы по фонду потребления 5 869 тыс. руб.;
- платежи в бюджет из прибыли 20 тыс. руб.;
- вознаграждение членам Совета директоров 20 000 тыс. руб.;
- расходы по уплате страховых взносов с вознаграждения членам Совета директоров 3 615 тыс. руб.;
- создание резерва по сомнительным долгам 145 тыс. руб.;
- сохранение заработной платы с расходами по уплате страховых взносов в нерабочие дни 6 311 тыс. руб.;
- расходы, компенсируемые из Фонда социального страхования и военкомата 949 тыс. руб.;
- прочие 858 тыс. руб.

В 2020 году результатом от выбытия (продажи) основных средств стала прибыль в сумме 5 255 тыс. руб.

VII раздел. Расшифровка существенных сумм активов и пассивов.

Среди сумм, отношение которых к общему итогу соответствующих данных составляет не менее 5% можно выделить следующие:

По форме «Бухгалтерский баланс»

Строка 1150 «Основные средства» - 160 498 тыс. руб., смотреть приложения 1, 3, 4, 12 к пояснениям.

Строка 1210 «Запасы» - 174 613 тыс. руб., смотреть приложение 6 к пояснениям.

- Затраты в незавершенном производстве 115 863 тыс. руб.:
 - производство специальной продукции 107 480 тыс. руб.;
 - производство изделий для авиации 3 191 тыс. руб.;
 - производство прочей продукции 5 192 тыс. руб.
- Готовая продукция и товары для перепродажи 8 732 тыс. руб.:
 - готовая продукция 8 732 тыс. руб., в том числе:
 - продукция специального назначения 649 тыс. руб.;
 - продукция для авиации 2 139 тыс. руб.;
 - прочая продукция 5 944 тыс. руб.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» - 372 648 тыс. руб., в том числе:

- задолженность покупателей и заказчиков 357 509 тыс. руб.;
- авансы выданные 13 334 тыс. руб.;
- прочие дебиторы 1 805 тыс. руб.

В составе дебиторской задолженности за отгруженные товары, работы, услуги отражены: АО «НПЦ «Полнос» - 137 286 тыс. руб.; АО «ВНИИРТ» - 80 390 тыс. руб.; АО «МЗРИП» - 45 446 тыс. руб.; ПАО «Компания «Сухой» - 32 111 тыс. руб.; ООО «БЭМЗ-Энергосервис» - 26 263 тыс. руб.; ООО «Центр Технолит» - 6 481 тыс. руб.; ООО «Электроприборы – БЭМЗ» - 4 514 тыс. руб.; ИЯФ СО РАН – 3 589 тыс. руб.; АО «НИИ КП» - 2 891 тыс. руб.; ООО «Мульти-Пак» - 2 340 тыс. руб.; ООО «Диамант-НСК» - 2 121 тыс. руб. и другие. Смотреть также приложение 7, 8 к пояснениям.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» - 330 380 тыс. руб. состоит из следующих показателей:

- поставки и подрядчики – 93 487 тыс. руб.;
- задолженность по оплате труда – 14 221 тыс. руб.;
- задолженность по социальному страхованию и обеспечению – 10 627 тыс. руб. (начисленные взносы за декабрь 2020 года, срок оплаты которых не наступил);

- задолженность перед бюджетом – 25 341 тыс. руб. (начисленные налоги в 4 квартале 2020 года, срок оплаты которых не наступил);
 - авансы полученные – 183 779 тыс. руб.;
 - прочие – 2 925 тыс. руб.
- Смотреть приложение 9 к пояснениям.

Строка 1521 «поставщики и подрядчики» - 93 487 тыс. руб., в том числе:
 ООО «Электроприборы-БЭМЗ» за поставленную продукцию 30 897 тыс. руб.; ООО «БЭМЗ-Энергосервис» за оказанные услуги 13 527 тыс. руб.; ООО «Дон» за комплектующие 9 003 тыс. руб.; АО «НПЦ «Полос» за услуги и продукцию 4 783 тыс. руб.; ООО «Спецпроминструмент» за инструмент 4 070 тыс. руб.; ООО «Техно-Тулз» за инструмент 3 573 тыс. руб.; АО «Новосибирскэнергосбыт» за электроэнергию 3 072 тыс. руб.; ООО «Спец-электронкомплект» за комплектующие 2 895 тыс. руб.; ООО «Алкоминвест» за металл 2 855 тыс. руб.; ООО «Ксилема» за услуги и продукцию 2 513 тыс. руб.; ООО ТД «Стали Урала» за металл 2 383 тыс. руб. и другие.

Строки 1523 и 1524 «задолженность государственным внебюджетными фондам» и «задолженность по налогам и сборам» в сумме – 35 968 тыс. руб.

Состояние с начислением и задолженностью по налогам в 2020 году.

Налоги	Задолженность на 01.01.20г.	Начислено за 2020 г.	Оплачено за 2020 г.	Задолженность на 01.01.21г.
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	-2 233	24 749	23 889	-1 373
НДС	24 153	111 696	113 929	21 920
Подоходный налог	2 417	38 330	38 294	2 453
Налог на имущество	615	2 698	2 657	656
Налог на землю	234	936	936	234
Плата за выбросы	-118	57	73	-134
Транспортный налог	96	318	341	73
Экологический сбор	-	91	91	-
ФСС от несч. случ.	572	3 496	3 642	426
Расчеты по соц. страх-ию	927	7 719	7 738	908
Расчеты в части ФФОМС	1 829	15 195	15 230	1 794
ЕСН в федеральный бюджет	9	-	-	9
Взносы на ОПС	7 553	63 354	63 508	7 399
Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с вредными условиями труда	12	93	94	11
Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда	77	594	591	80
Итого	36 143	269 326	271 013	34 456

* переплата отражена в дебиторах (строка 1230 бухгалтерского баланса).

Задолженность, отраженная на 01 января 2021 года - начисления налогов и сборов за 4 квартал 2020 года, срок оплаты которых не наступил.

Из строки 1525 «прочие кредиторы» 186 704 тыс. руб. можно выделить полученную предоплату от АО «МЗРИП» в сумме 84 950 тыс. руб.; ОАО «МЗ «Арсенал» в сумме 23 931 тыс. руб.; АО «ВНИИРТ» в сумме 22 821 тыс. руб.; АО «НИИ КП» в сумме 18 202 тыс. руб.; АО «ТЯЖМАШ» в сумме 15 182 тыс. руб.; ООО ГК «Промстальконструкция» в сумме 6 313 тыс. руб.; ПАО «НПО «Алмаз» в сумме 4 467 тыс. руб.; АО «ГРЦ Макеева» в сумме 4 177 тыс. руб.; ПАО «Компания «Сухой» в сумме 1 438 тыс. руб.; ИЯФ СО РАН в сумме 1038 тыс. руб.; Задолженность перед учредителями по выплате дивидендов в сумме 2 384 тыс. руб.

Строка 1540 «Оценочные обязательства» 16 912 тыс. руб. сформирован резерв на оплату отпусков, смотреть приложение 11 к пояснениям.

По форме «Отчет о финансовых результатах» смотреть приложение 10 к пояснениям. Доходы по видам деятельности по ОКВЭД 2 ОК 029-2014: ОКВЭД 28.99.9 «Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки» 36,8%, ОКВЭД 68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» 16,2%, ОКВЭД 30.30.5 «Производство частей и принадлежностей летательных аппаратов» 16,0%, ОКВЭД 28.25.2 «Производство вентиляторов» 11,9%,

ОКВЭД 25.99.29 «Производство прочих изделий из драгоценных металлов, не включенные в другие группировки» 5,8%, , ОКВЭД 25.40 «Производство оружия и боеприпасов» 4,9%.

VIII раздел. Кредиты и займы.

28 октября 2019 года был заключен договор кредитной линии с лимитом задолженности № 784-17 на сумму 60 млн. руб., со сроком гашения не позднее 28 октября 2021 года. В обеспечение исполнения обязательств по вышеуказанному договору в залог переданы корпус 59 (кадастровый номер 54:32:010367:157), корпус 25 (кадастровый номер 54:32:010367:144) и земельный участок (кадастровый номер 54:32:010367:31).

В 2020 году на покрытие кассовых разрывов Общество привлекало кредитные ресурсы в сумме 60 млн. руб. и погасило кредиты на 60 млн. руб.

На конец 2020 года задолженность Общества по кредиту отсутствует.

Смотреть приложения 9, 12 к пояснениям.

IX раздел. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

Затраты на приобретение энергетических ресурсов

Наименование ресурса	2020 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.	Темп прироста, %
Электроэнергия	80 358	78 433	2,5
Тепловая энергия	30 883	32 581	-5,2
Итого:	111 241	111 014	0,2

X раздел. Причины расхождения остатков в формах годовой отчетности за 2019 год

Для обеспечения сопоставимости данных в формах годовой бухгалтерской отчетности откорректированы показатели за 2019 год:

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	
		было	стало
Дебиторская задолженность	1230	332 938	326 787
- задолженность покупателей и заказчиков	1231	321 455	314 091
- прочие	1233	2 582	3 795
Итого по разделу II	1200	644 171	638 020
БАЛАНС	1600	836 668	830 517
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	204 326	199 360
Итого по разделу III	1300	435 362	430 396
Отложенные налоговые обязательства	1420	35 155	35 127
Итого по разделу IV	1400	35 155	35 127
Кредиторская задолженность	1520	352 367	351 210
- по налогам и сборам	1524	28 698	27 541
Итого по разделу V	1500	366 151	364 994
БАЛАНС	1700	836 668	830 517

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2019 г.	
		было	стало
Выручка	2110	895 348	889 141
- от реализации готовой продукции	2111	709 591	703 384
Валовая прибыль (убыток)	2100	130 365	124 158
Прибыль (убыток) от продаж	2200	126 062	119 855
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	79 727	73 520
Налог на прибыль	2410	(25 133)	(23 892)
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(24 174)	(22 961)

отложенный налог на прибыль	2412	(959)	(931)
Чистая прибыль (убыток)	2400	54 842	49 876
Совокупный финансовый результат периода	1520	54 842	49 876

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		Итого	
		было	стало	было	стало
За 2019 г.	3210	56 324	51 358	56 324	51 358
Увеличение капитала – всего:					
в том числе:	3211	54 483	49 517	54 483	49 517
чистая прибыль					
Величина капитала на 31.12.2019 г	3200	204 326	199 360	435 362	430 396

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	
		было	стало
Чистые активы	3600	435 362	430 396

Корректировка связана с приведением показателей в сопоставимый вид, в связи с уменьшением выручки, чистой прибыли и дебиторской задолженности покупателей, перерасчета налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в результате перевода ориентировочной цены в фиксированную на отгруженную в 2019 году продукцию, изменение цен произошло после подписания годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

XI раздел. Информация о связанных сторонах АО «БЭМЗ»

1. Михуля Анатолий Григорьевич

Место жительства: РФ, 633003, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Новая, д.35

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.

Дата наступления основания: 16.05.2003 г.

2. Осин Виктор Константинович

Место жительства: РФ, 633011, Новосибирская область, г. Бердск, Красный Сокол д. 25 кв. 1

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.

Дата наступления основания: 16.05.2003 г.

3. Калганов Владимир Иванович

Место жительства: РФ, 633003, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Новая, д.17

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.

Дата наступления основания: 16.05.2003 г.

4. Кириллов Леонид Константинович

Место жительства: РФ, 633003, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Новая, д.38

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.

Дата наступления основания: 16.05.2003 г.

5. Епифанцев Сергей Алексеевич

Место жительства: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, микрорайон Южный, квартал 7, д. 46

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.

Дата наступления основания: 26.05.2017 г.

6. Кириллов Егор Леонидович

Место жительства: РФ, 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Романова, д.55, кв.82

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.

Дата наступления основания: 26.05.2016 г.

7. Кирпичёв Виктор Георгиевич

Место жительства: РФ, 633003, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Первомайская, д.127, кв.44

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.

Дата наступления основания: 17.05.2019 г.

8. Общество с ограниченной ответственностью «БЭМЗ – Авто»

Юридический адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роцца, д.5, к.39, оф.2

Почтовый адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роцца, д.5, к.39, оф.2

Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.

Дата наступления основания: 19.12.2005 г

Объем операций 2020 года по продаже товаров, работ, услуг и др.:

Аренда основных средств 270 тыс. руб.

Объем операций 2020 года по приобретению товаров, работ, услуг и др.:

Услуги 392 тыс. руб.;

Материалы 815 тыс. руб.

9. Общество с ограниченной ответственностью «Транспортное Управление ОАО «БЭМЗ»

Юридический адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.5, к.39, оф. 1

Почтовый адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.5, к.39, оф. 1

Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.

Дата наступления основания: 27.11.2000 г.

Объем операций 2020 года по продаже товаров, работ, услуг и др.:

Аренда основных средств 618 тыс. руб.;

Услуги 16 тыс. руб.;

Прочее 4 тыс. руб.

Объем операций 2020 года по приобретению товаров, работ, услуг и др.:

Услуги 2 273 тыс. руб.;

Материалы 832 тыс. руб.

10. Общество с ограниченной ответственностью «НП УСКИБО»

Юридический адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Боровая, д.100

Почтовый адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Боровая, д.100

Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.

Дата наступления основания: 05.02.2003г.

Объем операций 2020 года по продаже товаров, работ, услуг и др.:

Аренда основных средств 100 тыс. руб.;

Прочее 8 тыс. руб.

Объем операций 2020 года по приобретению товаров, работ, услуг и др.:

Услуги 965 тыс. руб.

11. Общество с ограниченной ответственностью «Электроприборы-БЭМЗ»

Юридический адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.7, к.6

Почтовый адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.7, к.6

Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.

Дата наступления основания: 05.08.2003г.

Объем операций 2020 года по продаже товаров, работ, услуг и др.:

Аренда, лизинг основных средств 34 552 тыс. руб.;

Материалы 5 440 тыс. руб.;

Товары, услуги производственного характера 57 662 тыс. руб.;

Прочее 126 тыс. руб.

Объем операций 2020 года по приобретению товаров, работ, услуг и др.:

Материалы 35 475 тыс. руб.

Объем операций 2020 года инвестиционного характера:

Выплата дивидендов 20 000 тыс. руб.

12. Общество с ограниченной ответственностью «Ксилема»

Юридический адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.5, к.13

Почтовый адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.5, к.13

Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.

Дата наступления основания: 24.02.2004г.

Объем операций 2020 года по продаже товаров, работ, услуг и др.:

Аренда основных средств 6 620 тыс. руб.;

Материалы 71 тыс. руб.;

Прочее 8 тыс. руб.

Объем операций 2020 года по приобретению товаров, работ, услуг и др.:

Товары, услуги производственного характера 14 674 тыс. руб.

13. Общество с ограниченной ответственностью «БЭМЗ-ТАРА»

Юридический адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща

Почтовый адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща

Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.
Дата наступления основания: 01.12.2004г.

Объем операций 2020 года по продаже товаров, работ, услуг и др.:

Аренда, лизинг основных средств 5 594 тыс. руб.;

Услуги 1 453 тыс. руб.;

Прочее 23 тыс. руб.

Объем операций 2020 года по приобретению товаров, работ, услуг и др.:

Товары 118 тыс. руб.

14. Общество с ограниченной ответственностью «Спорт-сервис»

Юридический адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.9

Почтовый адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.9

Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.

Дата наступления основания: 21.07.06г.

Дата окончания основания: 23.11.20г.

15. Общество с ограниченной ответственностью «Юбилейный»

Юридический адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.9

Почтовый адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.9

Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.

Дата наступления основания: 21.04.03г.

Дата окончания основания: 29.10.20г.

16. Общество с ограниченной ответственностью «БЭМЗ-Энергосервис»

Юридический адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.7, к.7, оф.301

Почтовый адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.7, к.7, оф.301

Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.

Дата наступления основания: 05.12.2012г.

Объем операций 2020 года по продаже товаров, работ, услуг и др.:

Аренда основных средств 4 533 тыс. руб.;

Материалы 1 483 тыс. руб.;

Услуги производственного характера 3 783 тыс. руб.

Объем операций 2020 года по приобретению товаров, работ, услуг и др.:

Услуги, выполненные работы 85 386 тыс. руб.

Объем операций приведен с учетом налога на добавленную стоимость.

ХII раздел. Данные о членах Совета директоров АО «БЭМЗ».

За период с 01 января 2020 года по 15 мая 2020 года.

1. Осин Виктор Константинович – Председатель Совета директоров.

Члены Совета:

2. Епифанцев Сергей Алексеевич – Генеральный директор АО «БЭМЗ».
3. Калганов Владимир Иванович – Заместитель председателя Совета директоров АО «БЭМЗ».
4. Кириллов Леонид Константинович – Член Совета директоров АО «БЭМЗ».
5. Кириллов Егор Леонидович – Директор ООО «СКК».
6. Кирпичёв Виктор Георгиевич – Главный инженер АО «БЭМЗ».
7. Михуля Анатолий Григорьевич – Председатель наблюдательного совета ООО «СтройРегионСервис».

За период с 15 мая 2020 года по 31 декабря 2020 года.

1. Осин Виктор Константинович – Председатель Совета директоров.

Члены Совета:

2. Епифанцев Сергей Алексеевич – Генеральный директор АО «БЭМЗ».
3. Калганов Владимир Иванович – Заместитель председателя Совета директоров АО «БЭМЗ».
4. Кириллов Леонид Константинович – Член Совета директоров АО «БЭМЗ».
5. Кириллов Егор Леонидович – Директор ООО «СКК».
6. Кирпичёв Виктор Георгиевич – Главный инженер АО «БЭМЗ».
7. Михуля Анатолий Григорьевич – Председатель наблюдательного совета ООО «СтройРегионСервис».

ХIII раздел. Информация об акциях.

Уставный капитал Общества составляет 120 267 руб. 26 коп., который разделен на 12 026 726 штук обыкновенных акций, номиналом 1 копейка за штуку.

XIV раздел. Информация о дивидендах.

Показатель базовой прибыли на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающуюся акционерам – владельцам обыкновенных акций Общества.

Базовая прибыль на акцию по итогам 2020 года составила 1,81 рубля; за аналогичный период прошлого года (2019 год) составила 4,15 рублей.

По итогам работы в 2020 году получена чистая прибыль в сумме 21 814 тыс. руб.

15 мая 2020 года общим собранием акционеров решено не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

9 июля 2020 года в нераспределенной прибыли восстановлены неустребованные дивиденды, решение о выплате которых было принято 26 мая 2017 года. Сумма списанных дивидендов составила 1 170 тыс. руб.

На конец 2020 года сумма неустребованных дивидендов составила 2 384,3 тыс. руб., в том числе по итогам 2018 года 1 172,6 тыс. руб., 2017 года 1 211,7 тыс. руб.

XV раздел. Информация о выплатах основному управленческому персоналу.

Выплаты основному управленческому персоналу за 2020 год составили 7 229 тыс. руб. (за 2019 год 7 580 тыс. руб.)

XVI раздел. Информация о крупных сделках, сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом.

В 2020 году крупные сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, АО «БЭМЗ» не совершались.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» были одобрены Советом директоров. Лица, заинтересованные в совершении сделки, в голосовании участия не принимали.

XVII раздел. Управление рисками.

Деятельность АО «БЭМЗ» подвержена влиянию различных факторов риска, существование которых обусловлено спецификой основных видов деятельности, особенностями правового регулирования, конъюнктурой на производственных рынках, а также другими параметрами.

Поэтому, важными компонентами процесса управления Обществом являются выявление различных типов рисков, оценка их влияния на бизнес и выработка мер по предотвращению рискованных ситуаций. Основанное на этих компонентах управление рисками способствует успешной реализации намеченных задач.

Рыночные риски

1. Общество производит ряд изделий и услуг, цены на которые регулируются государством и устанавливаются ниже экономически обоснованного для Общества уровня (производство специальной продукции по государственному заказу). Ситуация негативно сказывается на финансово-экономическом состоянии Общества. С целью сокращения влияния этих рисков Общество реализует программы по снижению производственных издержек, активно сотрудничает с органами государственной законодательной и исполнительной власти.

2. Усиление конкуренции может привести к потере занимаемой доли рынка. С целью минимизации влияния рисков Общество постоянно работает в направлении совершенствования сбытовой политики, повышением качества продукции, организации сервисного обслуживания, повышением уровня технологичности продукции.

Производственные риски

1. Повышение цен на оборудование, услуги, сырье и материалы, энергоресурсы, используемые в производственной деятельности Общества, может негативно отразиться на его финансово-экономическом состоянии. Чтобы обезопасить себя от этого риска, Общество постоянно работает над оптимизацией закупок сырья, снижением доли затрат на энергоресурсы, оптимизацией и снижением затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды.

2. Риск отключения энергоснабжения и отключения водоснабжения оценивается как минимальный, возникающий только при форс-мажорных обстоятельствах. На случай возникновения аварийных ситуаций на предприятии предусмотрена и функционирует резервная система энерго- и водоснабжения.

Финансовые риски

1. Риск изменения курсов валют в настоящее время не имеет влияния на деятельность Общества, поскольку, с одной стороны, реализация потребителям осуществляется на внутреннем российском рынке в рублях и, с другой стороны, практически все обязательства Общества выражены также в национальной валюте.

2. Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть связано с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке

платежа, ростом себестоимости продукции, а также уменьшением реальной стоимости средств по инвестициям. Общество при росте инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

3. Риск изменения процентных ставок может оказывать негативное влияние на финансовое состояние Общества, поскольку в его деятельности используются привлекаемые заемные средства.

Правовые риски

1. Для исключения возможности несоответствия своих внутренних документов законодательству Российской Федерации Общество осуществляет постоянный мониторинг и учет происходящих в нем изменений.

2. Риски, связанные с изменением законодательства в области лицензирования отдельных видов деятельности, мы оцениваем как невысокие.

3. Деятельность Общества регулируется трудовым и социальным законодательством. Изменения этого законодательства, в первую очередь, в части налоговых и страховых платежей, связанных с социальным и пенсионным страхованием, может повлиять на финансовые результаты Общества.

Прочие риски

1. С целью снижения уровня социальных рисков Общество постоянно совершенствует систему мотивации и профессионального развития персонала, организует проведение оздоровительных и спортивных мероприятий, осуществляет спонсорскую помощь.

2. Риски корпоративного управления, связанные с возможностью нарушения прав акционеров, возникновения корпоративных конфликтов, неэффективностью работы органов управления и недостаточным уровнем раскрытия информации, минимизируются Обществом за счет создания и постоянного совершенствования своей системы корпоративного управления в соответствии с требованиями законодательства, рекомендациями российского Кодекса корпоративного поведения.

Информация о влиянии на деятельность COVID-19

Вспышка в 2020 году новой коронавирусной инфекции COVID-19 и введенные, в связи с этим ограничения не оказали негативного влияния на финансово-хозяйственную деятельность АО «БЭМЗ» и на возможность осуществлять свою деятельность в будущем.

XVIII раздел. События после отчетной даты.

Существенные события после отчетной даты, подтверждающие хозяйственные условия на отчетную дату, в которых Общество вело свою деятельность, отраженные в отчетности 2020 года:

В январе-феврале 2021 года при переводе ориентировочных цен в фиксированные цены в трех договорах с АО «МЗРИП» и в двух договорах с ПАО «Компания «Сухой» были уменьшены цены 2020 года. В результате выручка от реализации продукции уменьшилась на 10 405 тыс. руб., что привело к снижению чистой прибыли по итогам 2020 года на 8 324 тыс. руб.

Иных существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

XIX раздел. Приложения

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	3 671	-	242
	5250	за 2019 г.	235	14 162	-	-
в том числе:						
здание	5241	за 2020 г.	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	971	-	-
сооружение	5242	за 2020 г.	-	87	-	87
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-
машины и оборудование	5243	за 2020 г.	-	3 356	-	155
	5253	за 2019 г.	235	10 652	-	-
	5244	за 2020 г.	-	-	-	-
жилища	5254	за 2019 г.	-	-	-	-
транспортные средства	5245	за 2020 г.	-	228	-	-
	5255	за 2019 г.	-	2 539	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 2020 г.	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-
земельные участки	5247	за 2020 г.	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	2 044
в том числе:			
Здание	5261	-	971
машины и оборудование	5262	-	1 073
жилище	5263	-	-
сооружения	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
здание	5271	-	-

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	269 639	312 491	313 249
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

**Финансовые вложения
Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	начисление процентов (включая первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	53	-	-	-	-	48	-
	5311	за 2019 г.	53	-	-	-	-	53	-
в том числе:									
вложения в дочерние и зависимые общества	5302	за 2020 г.	53	-	-	-	-	48	-
	5312	за 2019 г.	53	-	-	-	-	53	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	526 300	-	-	66 000	-
	5315	за 2019 г.	90	-	-	(90)	-	-	-
в том числе:									
долговые ценные бумаги	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5307	за 2020 г.	-	-	30 300	(30 300)	-	-	-
	5317	за 2019 г.	90	-	-	(90)	-	-	-
средства на депозитных счетах	5308	за 2020 г.	-	-	496 000	(430 000)	-	66 000	-
	5318	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	53	-	526 300	(460 305)	-	66 048	-
	5310	за 2019 г.	143	-	-	(90)	-	53	-

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	188	-	43	43	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	26	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	119	-	-	-	-
прочая	5543	43	-	43	43	-
	5544	-	-	-	-	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
- всего	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	за 2020 г.	351 210	315 654	(335 279)	(1 205)	-	330 380	
- всего	5580	за 2019 г.	334 489	298 711	(279 926)	(2 064)	-	351 210	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	104 597	86 204	(97 279)	(35)	-	93 487	
	5581	за 2019 г.	63 877	92 562	(51 662)	(180)	-	104 597	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	189 403	177 572	(183 196)	-	-	183 779	
	5582	за 2019 г.	211 050	151 363	(172 967)	(43)	-	189 403	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	38 521	37 116	(39 669)	-	-	35 968	
	5583	за 2019 г.	41 585	38 512	(41 576)	-	-	38 521	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	(19)	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	19	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	4 004	541	(450)	(1 170)	-	2 925	
	5586	за 2019 г.	4 691	1 589	(435)	(1 841)	-	4 004	
расчеты по заработной плате	5567	за 2020 г.	14 685	14 221	(14 685)	-	-	14 221	
	5587	за 2019 г.	13 267	14 685	(13 267)	-	-	14 685	
расчеты по векселям выданным	5568	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5588	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020 г.	351 210	315 654	(335 279)	(1 205)	X	330 380	
	5570	за 2019 г.	334 489	298 711	(279 926)	(2 064)	X	351 210	

Затраты на производство и продажу товаров

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	205 492	187 361
Расходы на оплату труда	5620	249 034	259 096
Отчисления на социальные нужды	5630	77 159	81 331
Амортизация	5640	27 469	35 702
Прочие затраты	5650	235 881	251 055
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5655	-	2 236
Итого по элементам	5660	795 035	816 781
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(47 522)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	115 405	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	910 440	769 259

Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 784	32 279	(29 151)	-	16 912
в том числе:						
резерв на выплату отпусковых	5701	13 784	32 279	(29 151)	-	16 912

Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5810	66 850	66 850	66 850
в том числе:				
объекты основных средств, переданные в залог по кредитному договору	5811	66 850	66 850	66 850

Государственная помощь

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

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Ценности, принятые на ответственное хранение - всего	6010	6 369	6 369	6 369
в том числе:				
имущество гражданской обороны	6011	6 369	6 369	6 369
материалы мобилизационного резерва	6012	-	-	-

Материалы, принятые в переработку

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Принято в переработку - всего	6020	448	555	35
в том числе:				
материалы, поступившие в переработку	6021	448	555	35

Генеральный директор

С.А. Епифанцев

