

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 20 г.

Организация АО "Липецкцемент"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности производство цемента
Организационно-правовая форма/форма собственности АО /Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) 31 12 2020
Форма по ОКУД 0710001
по ОКПО 281275
ИНН 4825002609
по ОКВЭД 23.51
по ОКОПФ/ОКФС 12267 16
по ОКЕИ 384

Коды		
0710001		
31	12	2020
281275		
4825002609		
23.51		
12267		16
384		

Местонахождение (адрес) РОССИЯ, 398007, Липецкая обл, г Липецк, ул Ковалева, д. владение 1266

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Интерком-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7729744770

Основной государственный регистрационный номер

ОГРН/

аудиторской организации/индивидуального аудитора


ОГРНИ

1137746561787

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 20 г.	20 19 г.	20 18 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П. 1	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	<i>в том числе</i>				
П. 1.1	<i>нематериальные активы</i>	11101			
П. 1.5	<i>незаконченные операции по приобретению НМ</i>	11102			
П. 1	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	<i>в том числе</i>				
П. 1.4	<i>законченные НИОКР</i>	11201			
П. 1.5	<i>затраты по незаконченным НИОКР</i>	11202			
	Материальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
П. 2	Основные средства	1150	955 932	1 036 854	1 157 205
	<i>в том числе</i>				
П. 2.1	<i>основные средства</i>	11501	908 457	989 668	1 105 265
П. 2.2	<i>незавершенное строительство</i>	11502	39 455	43 412	47 824
П. 2.3	<i>незавершенные капитальные вложения</i>	11503	8 020	3 774	4 116
П. 2.1	<i>Доходные вложения в материальные ценности</i>	1160			
П. 3.1	Финансовые вложения	1170	200 000	200 000	0
ПЗ	Отложенные налоговые активы	1180	11 868	0	0
П.9	Прочие внеоборотные активы	1190	69 342	71 501	43 377
	<i>в том числе</i>				
П.9.1	<i>расходы будущих периодов</i>	11901	53 739	57 259	29 135
П.9..2	<i>суммы предварительной оплаты работ, услуг,</i>	11902	15 603	14 242	14 242
	Итого по разделу I	1100	1 237 142	1 308 355	1 200 582
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П. 4.1	Запасы	1210	382 495	508 864	459 539
	Налог на добавленную стоимость по	1220	89	52	0
П. 5.1	Дебиторская задолженность	1230	525 387	1 602 369	1 491 632
П. 3.1	Финансовые вложения (за исключением	1240	78 391	44 898	51 042
ПЗ	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 106	666	592
ПЗ	Прочие оборотные активы	1260	6 805	18 464	6 470
	Итого по разделу II	1200	995 273	2 175 313	2 009 275
	БАЛАНС	1600	2 232 415	3 483 668	3 209 857

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 20 г.	20 19 г.	20 18 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, Собственные акции, выкупленные у акционеров)	1310	58	58	58
	Переоценка внеоборотных активов	1340	125 604	126 824	126 825
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый Итого по разделу III)	1370	1 904 555	2 912 331	2 781 974
		1300	2 030 220	3 039 216	2 908 860
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ПЗ	Заемные средства	1410			
ПЗ	Отложенные налоговые обязательства	1420	64 479	99 396	85 991
П. 7	Оценочные обязательства	1430			
ПЗ	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	64 479	99 396	85 991
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ПЗ	Заемные средства	1510			
П. 5.2	Кредиторская задолженность	1520	126 056	332 675	202 721
ПЗ	Доходы будущих периодов	1530			
П. 7	Оценочные обязательства	1540	10 096	10 404	10 250
ПЗ	Прочие обязательства	1550	1 564	1 977	2 035
	Итого по разделу V	1500	137 716	345 056	215 006
	БАЛАНС	1700	2 232 415	3 483 668	3 209 857

Руководитель



(подпись)

" 10 "

февраля

20 21



Главный бухгалтер



(подпись)

Т.И.Назарова

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за январь - декабрь 20 20 г.

Организация АО "Липецкцемент" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности производство цемента по ОКПО
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКПО
АО Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
281275		
4825002609		
23.51		
12267		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За январь - декабрь	За январь - декабрь
		20 <u>20</u> г. ³	20 <u>19</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	1 963 830	2 542 849
	Себестоимость продаж	(1 251 317)	(1 385 982)
	Валовая прибыль (убыток)	712 513	1 156 867
	Коммерческие расходы	(655 046)	(852 050)
	Управленческие расходы	(136 507)	(139 090)
	Прибыль (убыток) от продаж	(79 040)	165 727
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению	12 937	10 051
	Проценты к уплате	()	()
	Прочие доходы	76 708	46 187
	Прочие расходы	(96 562)	(53 411)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	(85 957)	168 554
	Налог на прибыль ⁷ (сумма стр.2411+2412)	12 754	(37 440)
	в т.ч.		
	текущий налог на прибыль	(24 354)	(24 036)
	отложенный налог на прибыль	37 108	(13 404)
	Прочее (сальдо счета 990109)	(1 135)	(758)
	Чистая прибыль (убыток)	(74 338)	130 356

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	20 <u>20</u> г. ³	20 <u>19</u> г. ⁴
			Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷	9 676	
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	(64 662)	130 356
	Справочно		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	-1 061	1 904
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		



Руководитель _____
(подпись)
10 февраля 20 21 г.

Э.А.Мамедов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Назарова
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	Изменения капитала за 20 <u>18</u> г.		На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(-)	(-)	(-)	(-)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(-)	(-)	(-)	(-)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)	(-)	(-)

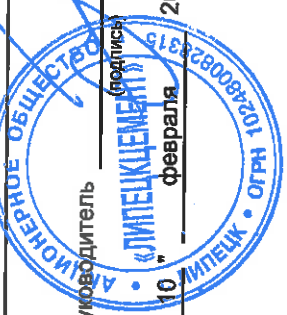
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Чистые активы	3600	2 030 220	3 039 216	2 908 860

Руководитель Э.А.Мамедов (подпись) Т.И.Назарова (расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Т.И.Назарова (подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " февраля 20 21 г.



Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 20**

Организация АО "Липецкцемент" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 экономической деятельности Производство цемента по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

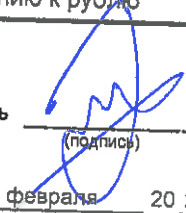
Коды		
0710004		
31	12	2020
281275		
4825002609		
23.51		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20	За _____ год 20 19
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 437 736	1 825 447
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 430 688	1 824 502
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15	13
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
прочие поступления	4119	7 033	932
Платежи - всего	4120	(1 374 612)	(1 625 485)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 059 465)	(1 266 719)
в связи с оплатой труда работников	4122	(246 660)	(229 760)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(7 190)	(45 172)
прочие платежи	4129	(61 297)	(83 834)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	63 124	199 962

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20	За _____ год 20 19
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 444	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
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	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	9 444	0
Платежи - всего	4220	(71 128)	(199 888)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(37 635)	(6 032)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(33 493)	(193 856)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(61 684)	(199 888)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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 _____ год 20 20	За _____ год 20 19
Платежи - всего	4320	(-)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 440	74
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	666	592
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 106	666
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель


(подпись)

Э.А. Мамедов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.И. Назарова

(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 20 21 г.



АО "ЛИПЕЦКЦЕМЕНТ"

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)

по состоянию на "31" декабря 2020 г.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	номер строки	Период	Изменения за период										
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	1	за 20 20 г. ¹	4	(4)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	4	(4)
	2	за 20 19 г. ²	4	(4)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	4	(4)
в том числе:	3	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Товарный знак	4	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Право патентообладателя	5	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	6	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Прочие	7	за 20 20 г. ¹	4	(4)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	4	(4)
	8	за 20 19 г. ²	4	(4)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	4	(4)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Номер строки	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего		-	-	-
в том числе:				
Товарный знак	1	-	-	-
Право патентообладателя	2	-	-	-

1.3. Первоначальная стоимость полностью самортизированных нематериальных активов

Наименование показателя	Номер строки	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего		-	-	-
в том числе:				
Товарный знак	1	-	-	-
Право патентообладателя	2	-	-	-
Прочие	3	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

с.2

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	за 20 20 г. ¹	-	-	()	()	-
	за 20 19 г. ²	-	-	()	()	-
	за 20 20 г. ¹	-	-	()	()	-
в том числе: научно-исследовательские работы	за 20 19 г. ²	-	-	()	()	-
	за 20 20 г. ¹	-	-	()	()	-
	за 20 19 г. ²	-	-	()	()	-
опытно-конструкторские работы	за 20 20 г. ¹	-	-	()	()	-
	за 20 19 г. ²	-	-	()	()	-
	за 20 20 г. ¹	-	-	()	()	-
технологические работы	за 20 19 г. ²	-	-	()	()	-
	за 20 20 г. ¹	-	-	()	()	-
	за 20 19 г. ²	-	-	()	()	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 20 г. ¹	-	-	()	()	-
	за 20 19 г. ²	-	-	()	()	-
	за 20 20 г. ¹	-	-	()	()	-
в том числе: товарный знак	за 20 20 г. ¹	-	-	()	()	-
	за 20 19 г. ²	-	-	()	()	-
	за 20 20 г. ¹	-	-	()	()	-
право патентообладателя	за 20 20 г. ¹	-	-	()	()	-
	за 20 19 г. ²	-	-	()	()	-
	за 20 20 г. ¹	-	-	()	()	-
прочие	за 20 20 г. ¹	-	-	()	()	-
	за 20 19 г. ²	-	-	()	()	-
	за 20 20 г. ¹	-	-	()	()	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	пересчета		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в	за 20 20 г. ¹	2 220 329	(1 230 661)	35 888	(10 436)	10 247	(116 910)	—	—	2 245 781	(1 337 324)		
	за 20 19 г. ²	2 212 760	(1 107 495)	8 146	(577)	577	(123 743)	—	—	2 220 329	(1 230 661)		
в том числе:	за 20 20 г. ¹	347 180	(138 256)	3 222	(0)	0	(7 852)	—	—	350 402	(146 108)		
	за 20 19 г. ²	346 186	(130 344)	994	(0)	0	(7 912)	—	—	347 180	(138 256)		
здания	за 20 20 г. ¹	378 061	(173 870)	93	(13)	13	(22 332)	—	—	378 141	(186 188)		
	за 20 19 г. ²	375 539	(149 682)	2 522	(0)	0	(24 188)	—	—	378 061	(173 870)		
сооружения	за 20 20 г. ¹	106 849	(81 790)	0	(0)	0	(3 779)	—	—	106 849	(85 569)		
	за 20 19 г. ²	106 849	(77 898)	0	(0)	0	(3 892)	—	—	106 849	(85 569)		
энергетические машины и оборудование	за 20 20 г. ¹	1 163 254	(699 910)	20 728	(4 609)	4 609	(75 293)	—	—	1 179 373	(770 594)		
	за 20 19 г. ²	1 162 908	(623 946)	495	(149)	149	(76 113)	—	—	1 163 254	(689 910)		
рабочие машины и оборудование	за 20 20 г. ¹	17 149	(13 609)	1 151	(75)	75	(1 508)	—	—	18 225	(15 042)		
	за 20 19 г. ²	15 514	(12 965)	1 880	(345)	345	(989)	—	—	17 149	(13 609)		
информационное оборудование	за 20 20 г. ¹	88 019	(67 238)	0	(3 938)	3 938	(5 823)	—	—	84 081	(69 123)		
	за 20 19 г. ²	88 019	(60 894)	0	(0)	0	(6 344)	—	—	88 019	(67 238)		
транспортные средства	за 20 20 г. ¹	11 846	(11 208)	477	(986)	797	(323)	—	—	11 337	(10 734)		
	за 20 19 г. ²	11 842	(11 015)	50	(46)	46	(239)	—	—	11 846	(11 208)		
земельные участки	за 20 20 г. ¹	55 955	(0)	3 614	(0)	0	(0)	—	—	59 569	(0)		
	за 20 19 г. ²	55 955	(0)	0	(0)	0	(0)	—	—	55 955	(0)		
прочие основные средства	за 20 20 г. ¹	52 016	(44 780)	6 603	(815)	815	(0)	—	—	57 804	(43 965)		
	за 20 19 г. ²	49 948	(40 751)	2 105	(37)	37	(4 066)	—	—	52 016	(44 780)		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	—	—	-	(-)		
в том числе:	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	—	—	-	(-)		
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	—	—	-	(-)		
здания	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	—	—	-	(-)		
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	—	—	-	(-)		
сооружения	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	—	—	-	(-)		
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	—	—	-	(-)		
транспортные средства	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	—	—	-	(-)		
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	—	—	-	(-)		
прочие	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	—	—	-	(-)		
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	—	—	-	(-)		

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

Наименование показателя	За 20 20 _____ г. ¹	За 20 19 _____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	2 282	4 874
в том числе:		
здания	703	984
сооружения	93	2 522
энергетические машины и оборудование		
рабочие машины и оборудование	336	224
информационное оборудование	1 150	-
транспортные средства		
прочие		1 134
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		-
в том числе:		
здания		-
сооружения		-
энергетические машины и оборудование		-
рабочие машины и оборудование		-
информационное оборудование		-
прочие		-

2.1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 _____ г. ⁴	На 31 декабря 20 19 _____ г. ²	На 31 декабря 20 18 _____ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	53 073	76 641	100 211
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			-
Основные средства, переведенные на консервацию	185 402	197 554	174 333
Иное использование основных средств (залог и др.)	844 851	851 446	776 973

2.2. Незавершенное строительство

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
Незавершенное строительство - всего	за 20 20 г. ¹	43 412	586	(526)	(4 017)
	за 20 19 г. ²	47 824	3 733	()	(8 145)
	за 20 20 г. ¹	15 193	185	()	(2 531)
	за 20 19 г. ²	17 981	728	()	(3 516)
в том числе:	за 20 20 г. ¹	22 967	401	()	(1 486)
	за 20 19 г. ²	23 457	1 984	()	(2 474)
оборудование и транспортные средства	за 20 20 г. ¹	5 252	()	()	()
	за 20 19 г. ²	6 386	1 021	()	(2 155)
прочие основные средства	за 20 20 г. ¹	()	()	()	()
	за 20 19 г. ²	()	()	()	()

2.3. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
Незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 20 г. ¹	3 774	36 117	(0)	(31 871)
	за 20 19 г. ²	4 116	1 407	()	(1 407)
	за 20 20 г. ¹	()	765	()	(785)
	за 20 19 г. ²	()	()	()	()
здания	за 20 20 г. ¹	()	()	()	()
	за 20 19 г. ²	()	()	()	()
сооружения	за 20 20 г. ¹	()	()	()	()
	за 20 19 г. ²	()	()	()	()
энергетические (силовые) машины и оборудование	за 20 20 г. ¹	()	()	()	()
	за 20 19 г. ²	()	()	()	()
рабочие машины и оборудование	за 20 20 г. ¹	3 774	24 638	()	(20 392)
	за 20 19 г. ²	4 116	506	()	(506)
информационное оборудование	за 20 20 г. ¹	()	()	()	()
	за 20 19 г. ²	()	901	()	(901)
транспортные средства	за 20 20 г. ¹	()	()	()	()
	за 20 19 г. ²	()	()	()	()
прочие основные средства	за 20 20 г. ¹	()	10 694	()	(10 694)
	за 20 19 г. ²	()	()	()	()

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20 20 г. ¹	200 000	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	200 000	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	200 000	(-)
В том числе:	за 20 20 г. ¹	200 000	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	200 000	(-)
<i>займы</i>	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	200 000	(-)
<i>депозиты</i>	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
<i>долги в УК</i>	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
<i>акции</i>	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
<i>векселя</i>	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
<i>права требования</i>	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
<i>прочие</i>	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочные - всего	за 20 20 г. ¹	44 888	(-)	33 483	(-)	(-)	(-)	76 381	(-)
	за 20 19 г. ²	51 042	(-)	183 856	(-)	(-)	(-)	44 888	(-)
В том числе:	за 20 20 г. ¹	44 888	(-)	33 483	(-)	(-)	(-)	76 381	(-)
<i>займы</i>	за 20 19 г. ²	51 042	(-)	183 856	(-)	(-)	(-)	44 888	(-)
<i>депозиты</i>	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
<i>векселя</i>	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
<i>права требования</i>	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
<i>прочие</i>	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 20 г. ¹	244 888	(-)	33 483	(-)	(-)	(-)	278 381	(-)
	за 20 19 г. ²	51 042	(-)	383 856	(-)	(-)	(-)	244 888	(-)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
вклады	-	-	-	-	-	-
доли в УК	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 20 г. ¹	515 456	(6 592)	1 338 387	(1 470 354)	6 592	x	383 488	(1 004)	
	за 20 19 г. ²	467 317	(7 778)	1 688 185	(1 638 046)	7 778	x	515 456	(6 592)	
в том числе:	за 20 20 г. ¹	258 253	(6 592)	824 959	(44 285)	6 592	563 385	255 562	(1 004)	
сырье и материалы	за 20 19 г. ²	266 335	(7 778)	814 804	(21 694)	7 778	800 892	258 253	(6 592)	
затраты в незавершенное производство	за 20 20 г. ¹	196 635	()	703 772	(182 142)	()	634 886	83 269	()	
готовая продукция и товары	за 20 19 г. ²	153 679	()	863 638	(236 798)	()	584 183	196 635	()	
	за 20 20 г. ¹	60 568	()	9 686	(1 243 947)	()	1 218 381	44 868	()	
расходы будущих периодов	за 20 19 г. ²	47 303	()	7 643	(1 379 553)	()	1 385 175	60 568	()	
	за 20 20 г. ¹	-	()	-	()	()	-	-	()	
	за 20 19 г. ²	-	()	-	()	()	-	-	()	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
сырье и материалы	-	-	-	-	-	-
товары	-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
сырье и материалы	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

№ стр	Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
	1	2	3	4	11	12
1	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего В том числе: поставщики и подрядчики покупатели и заказчики работники Общества прочие дебиторы	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)
2		за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)
3		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)
4		за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)
5		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)
6		за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)
7		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)
8		за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)
9		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)
10		за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)
		На начало года		На конец периода		
	Наименование показателя	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
11	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего В том числе: поставщики и подрядчики покупатели и заказчики работники Общества налоги и сборы прочие дебиторы	за 20 20 г. ¹	1 633 755	(31 386)	573 629	(48 242)
12		за 20 19 г. ²	1 545 689	(54 057)	1 633 755	(31 386)
13		за 20 20 г. ¹	11 173	(130)	10 618	(-)
14		за 20 19 г. ²	6 727	(6)	11 173	(130)
15		за 20 20 г. ¹	137 919	(31 256)	111 027	(15 388)
16		за 20 19 г. ²	191 710	(54 051)	137 919	(31 256)
19		за 20 20 г. ¹	0	(-)	53	(-)
20		за 20 19 г. ²	0	(-)	0	(-)
21		за 20 20 г. ¹	21 319	(-)	1 076	(-)
22		за 20 19 г. ²	2 498	(-)	21 319	(-)
23	за 20 20 г. ¹	1 463 344	(-)	450 855	(32 854)	
24	за 20 19 г. ²	1 344 754	(-)	1 463 344	(-)	
25	за 20 20 г. ¹	1 633 755	(31 386)	573 629	(48 242)	
26	за 20 19 г. ²	1 545 689	(54 057)	1 633 755	(31 386)	
	Итого					

5.2. Наличие кредиторской задолженности

№ стр	Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
	1	2	3	4
1	Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	-	-
2		за 20 19 г. ²	-	-
3	В ТОМ ЧИСЛЕ:	за 20 20 г. ¹	-	-
4	поставщики и подрядчики	за 20 19 г. ²	-	-
5	покупатели и заказчики	за 20 20 г. ¹	-	-
6		за 20 19 г. ²	-	-
7	работники Общества	за 20 20 г. ¹	-	-
8		за 20 19 г. ²	-	-
9	налоги и сборы	за 20 20 г. ¹	-	-
10		за 20 19 г. ²	-	-
11	прочие кредиторы	за 20 20 г. ¹	-	-
12		за 20 19 г. ²	-	-
№ стр	Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
11	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	332 675	126 056
12		за 20 19 г. ²	202 721	332 675
13	В ТОМ ЧИСЛЕ:	за 20 20 г. ¹	187 191	38 541
14		за 20 19 г. ²	118 068	187 191
15	поставщики и подрядчики	за 20 20 г. ¹	110 773	40 588
16		за 20 19 г. ²	41 718	110 773
17	работники Общества	за 20 20 г. ¹	7 051	5 909
18		за 20 19 г. ²	6 331	7 051
19	налоги и сборы	за 20 20 г. ¹	26 634	39 792
20		за 20 19 г. ²	35 555	26 634
21	прочие кредиторы	за 20 20 г. ¹	1 026	1 226
22		за 20 19 г. ²	1 049	1 026
23	Итого	за 20 20 г. ¹	332 675	126 056
24		за 20 19 г. ²	202 721	332 675

6. Затраты на производство

Наименование показателя		за 2020 г.	за 2019 г.
1	Материальные затраты	1 494 575	2 029 822
2	Расходы на оплату труда	196 943	179 537
3	Отчисления на социальные нужды	57 319	57 647
4	Амортизация	116 704	123 539
5	Прочие затраты	44 967	71 263
6	Итого по элементам	1 910 508	2 461 808
	Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
	незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение [+])		84 686
7	незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	132 362	
8	Итого расходы по обычным видам деятельности	2 042 870	2 377 122

Информация о заемных средствах

№ стр	Расшифровка заемных средств	Период	На начало периода	Начислено/привлечено	Погашено/переведено/переоценено	На конец периода
Долгосрочные						
1	Долгосрочные заемные средства	за 2020г. ¹	-	-	-	-
2	Кредит - основной долг	за 2019 г. ²	-	-	-	-
3	Проценты по кредиту	за 2020г. ¹	-	-	-	-
4	Заем - основной долг	за 2019 г. ²	-	-	-	-
5	Проценты по кредиту	за 2020г. ¹	-	-	-	-
6	Заем - основной долг	за 2019 г. ²	-	-	-	-
7	Проценты по займу	за 2020г. ¹	-	-	-	-
8	Итого	за 2019 г. ²	-	-	-	-
9		за 2020г. ¹	-	-	-	-
10		за 2019 г. ²	-	-	-	-
Краткосрочные						
11	Краткосрочные заемные средства	за 2020г. ¹	-	-	-	-
12	Кредит - основной долг	за 2019 г. ²	-	-	-	-
13	Проценты по кредиту	за 2020г. ¹	-	-	-	-
14	Заем - основной долг	за 2019 г. ²	-	-	-	-
15	Проценты по займу	за 2020г. ¹	-	-	-	-
16	Итого	за 2019 г. ²	-	-	-	-
17		за 2020г. ¹	-	-	-	-
18		за 2019 г. ²	-	-	-	-
19		за 2020г. ¹	-	-	-	-
20		за 2019 г. ²	-	-	-	-
		за 2020г. ¹	-	-	-	-
		за 2019 г. ²	-	-	-	-

7. Резервы под условные обязательства

№ стр	Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	Долгосрочные резервы под условные обязательства - всего	-	-	(-)	(-)	-
2	В том числе: резервы под будущие судебные обязательства	-	-	(-)	(-)	-
3	резервы под прочие расходы	-	-	(-)	(-)	-
4	Краткосрочные резервы под условные обязательства - всего	10 404	10 096	(10 404)	()	10 096
5	В том числе: резерв предстоящую оплату отпусков работникам	10 404	10 096	(10 404)	()	10 096
6	резервы под будущие судебные обязательства			()	()	
7	резервы под прочие расходы			()	()	

8. Обеспечения обязательств

№ стр	Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
1	Полученные - всего	-	-	-
2	В том числе:			
	залог	-	-	-
3	гарантия	-	-	-
4	поручительство	-	-	-
5	Выданные - всего	215 044 472	175 640 570	184 570 811
6	В том числе:			
	залог	933 858	564 321	325 480
7	гарантия	-	-	-
8	поручительство	214 110 614	175 076 249	184 245 331

9. Прочие внеоборотные активы

9.1. Долгосрочные расходы будущих периодов

№ стр	Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
				затраты за период	списано	
	Долгосрочные расходы будущих периодов - всего	за 20 20 г. ¹	57 259	10 476	(13 986)	53 739
		за 20 19 г. ²	29 135	36 167	(8 043)	57 259
	в том числе:					
1	Лицензии	за 20 20 г. ¹	2	0	(1)	1
		за 20 19 г. ²	3	0	(1)	2
2	Прогрессное обеспечение	за 20 20 г. ¹	2	(2)	()	0
		за 20 19 г. ²	4	0	(2)	2
3	Капитальный ремонт	за 20 20 г. ¹	57 255	10 476	(13 983)	53 738
		за 20 19 г. ²	29 128	36 167	(8 040)	29 128
4	Вскрышные работы	за 20 20 г. ¹	-	-	()	-
		за 20 19 г. ²	-	-	()	-
5	Расходы, связанные с освоением новых производств	за 20 20 г. ¹	-	-	()	-
		за 20 19 г. ²	-	-	()	-
6	Прочие расходы	за 20 20 г. ¹	0	-	()	-
		за 20 19 г. ²	0	0	()	-

9.2. Дебиторская задолженность в части суммы выданных авансов и предварительной оплаты МПЗ, работ, услуг, связанных со строительством объектов ОС

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
			поступило платежей	закрыты авансы	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками на внутреннем рынке	за 20 20 г. ¹	14 242	1 361	()	15 603
	за 20 19 г. ²	14 242	()	()	14 242

Руководитель _____ Э.А. Мамедов (подпись) Т.И. Назарова (расшифровка подписи)

г. 10 февраля 2021 (подпись)



Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" указывается текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Накопленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью или текущая (восстановительная) стоимость.
8. Величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.