

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация **Акционерное общество "Сизакор"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

295001, Крым Респ, Симферополь г, Крылова ул, д. № 155

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2020
00748922		
9102047903		
22.21		
12200	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма " ЯРОШ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

9102059151

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1149102125743

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4	Основные средства	1150	55 622	57 866	60 482
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	441	398	388
5	Прочие внеоборотные активы	1190	315	146	53
	Итого по разделу I	1100	56 378	58 410	60 923
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6	Запасы	1210	16 170	15 670	15 320
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	13	-
7	Дебиторская задолженность	1230	2 059	2 499	1 920
8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 500	21 500	21 500
9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 355	25 357	18 125
	Прочие оборотные активы	1260	71	120	71
	Итого по разделу II	1200	66 157	65 159	56 936
	БАЛАНС	1600	122 535	123 569	117 859

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	59 820	64 895	64 895
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
11	Переоценка внеоборотных активов	1340	13 153	15 789	17 713
11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 927	5 927	5 927
	Резервный капитал	1360	1 254	1 019	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29 558	24 697	19 079
	Итого по разделу III	1300	109 712	112 327	107 614
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	360	375	395
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	360	375	395
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
10	Кредиторская задолженность	1520	10 655	9 589	8 297
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 808	1 278	1 553
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 463	10 867	9 850
	БАЛАНС	1700	122 535	123 569	117 859

Руководитель



3 марта 2021 г.

**Фролов Евгений
Григорьевич**

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Сизакор"

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД

Идентификационный номер налогоплательщика _____

по ОКПО

Вид экономической
деятельности

Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

ИНН

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

по ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
00748922		
9102047903		
22.21		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
12.2	Выручка	2110	73 035	57 361
12.3	Себестоимость продаж	2120	(40 296)	(31 602)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 739	25 759
12.3	Коммерческие расходы	2210	(4 160)	(3 174)
12.3	Управленческие расходы	2220	(20 591)	(18 971)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 988	3 614
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 459	1 937
	Проценты к уплате	2330	-	-
12.4	Прочие доходы	2340	2 888	4 322
	в том числе:			
13	Субсидия на возмещение затрат		193	-
12.4	Прочие расходы	2350	(7 946)	(3 937)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 389	5 936
	Налог на прибыль	2410	(1 929)	(1 223)
	в том числе:			
15	текущий налог на прибыль	2411	(1 987)	(1 170)
15	отложенный налог на прибыль	2412	58	(53)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль (корректировка 2018)		-	(83)
	отложенный налог на прибыль (корректировка 2018)		-	83
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 460	4 713

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	2 636	1 924
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 096	6 637
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



Фролов Евгений Григорьевич

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
00748922		
9102047903		
22.21		
12200	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Сизакор"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	64 895		23 640		19 079	107 614
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X		X	4 713	4 713
переоценка имущества	3212	X	X	X	X		4 713
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
Дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X	X	
реорганизация юридического лица	3216				X		X
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	X					
переоценка имущества	3222	X	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				X		
дивиденды	3227	X	X	X	X		

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(1 924)	-	1 924	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1 019	(1 019)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	64 895	-	21 716	1 019	24 697	112 327
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 460	2 460
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	-	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	2 460	2 460
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Списана стоимость дооценки при выбытии основных средств	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(5 075)	-	-	-	-	(5 075)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	(5 075)	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	(5 075)
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(2 636)	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	235	2 636	X
Списана стоимость дооценки при выбытии основных средств	3345	-	-	-	-	(235)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	59 820	-	19 080	1 254	29 558	109 712

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.	
		На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Капитал - всего			
до корректировок	3400	-	-
корректировка в связи с:	3410	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-
после корректировок		-	-
в том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
до корректировок	3401	-	-
корректировка в связи с:	3411	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-
после корректировок		-	-
по другим статьям капитала	3402	-	-
до корректировок	3412	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-
исправлением ошибок		-	-
после корректировок		-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	109 712	112 327	107 614



Фролов Евгений
Григорьевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Сизакор"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	55 622	57 866	60 482
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	441	398	388
Прочие внеоборотные активы	1190	315	146	53
Запасы	1210	16 170	15 670	15 320
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	13	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 059	2 499	1 920
Финансовые вложения краткосрочные	1240	30 500	21 500	21 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 355	25 357	18 125
Прочие оборотные активы	1260	71	120	71
ИТОГО активы	-	122 535	123 569	117 859
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	360	375	395
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	10 655	9 589	8 297
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 808	1 278	1 553
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	12 823	11 242	10 245
Стоимость чистых активов	-	109 712	112 327	107 614

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Сизакор"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
00748922		
9102047903		
22.21		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	75 678	60 471
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35 295	23 782
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	38 229	34 547
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 154	2 142
Платежи - всего	4120	(66 789)	(54 284)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 883)	(30 155)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 738)	(21 791)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 214)	(1 242)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(954)	(1 096)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 889	6 187
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 589	2 816
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 698	1 735
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	10 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	891	1 081
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(19 481)	(1 771)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(481)	(1 771)
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	(19 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 892)	1 045

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(9 999)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(9 999)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 999)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 002)	7 232
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 357	18 125
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 355	25 357
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Фролов Евгений Григорьевич

(подпись) 117910209747 (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

**Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «Сизакор»
за 2020 год.**

Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сизакор» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Акционерное общество «Сизакор»
Юридический и почтовый адрес	295002, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, д. 155
ИНН	9102047903
КПП	910201001
ОГРН	1149102097473
Размер уставного капитала на 31.12.2020г.	59 820 381,4782 руб.
Количество акций на 31.12.2020 г.	81 287 080
Тип акций	обыкновенные именные
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Производство пластиковых труб
Единоличный исполнительный орган Генеральный директор	Фролов Е.Г.
Ревизионная комиссия	Председатель: Носов А.Г., члены: Жигун С.П., Колосова Н.А.
Среднесписочная численность, человек	42

ОАО «Сизакор» (регистрационный номер/ОКПО - 04851048) создано 09.06.1995 г. на основании решения Фонда Государственного имущества Украины №6-ПП от 08.06.1995г. путем приватизации. С целью выполнения требований законодательства Украины 28.04.2011г. было переименовано в ПАО «Сизакор». На основании решения внеочередного собрания акционеров от 12.11.2014г. с 27.11.2014 г. переименовано в АО «Сизакор».

В целях обеспечения участия в отношениях гражданского оборота и на основании Федерального закона от 05.05.2014 г. №124-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" учредительные документы ПАО «Сизакор» были приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации. В результате 27.11.2014 года сведения об Акционерном обществе «Сизакор» были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц под государственным регистрационным номером 1149102097473.

Уставный капитал определен посредством конвертации в рублевый эквивалент номинальной стоимости акции, выраженной в гривне по курсу ЦБ РФ на 01.06.2014г. Номинальная стоимость одной акции составила — 73,5915 коп.

2. Представление бухгалтерской отчетности

2.1 Основа представления

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Сизакор» за 2020 год составлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности – Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, которые, согласно ч. 1.1 ст. 30 Закона N 402-ФЗ, с 01.01.2020г. признаются федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах составлены в текстовой и в табличной формах.

2.2 Отчетный период

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает имущественное и финансовое положение АО «Сизакор» и результаты его хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

2.3 Отчетная валюта

Функциональной валютой учета и валютой представления отчетности является валюта Российской Федерации. Отчетность составлена в тысячах рублей.

2.4 Оценка активов и обязательств

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам.

2.5 Непрерывность деятельности

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена исходя из допущений о том, что АО «Сизакор» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

В отношении продолжения АО «СИЗАКОР» деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с этим экономических последствий ввиду продолжительности событий, Общество не может точно и надежно оценить в денежном выражении влияние данных событий на свое финансовое положение, однако осуществляемая АО «СИЗАКОР» деятельность не относится к наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. На основании этого считаем, что неопределенность в отношении непрерывности деятельности отсутствует.

2.6 Учетная политика

Начиная с 1 января 2020 года и по 31 декабря 2020 года АО «Сизакор» осуществляло ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности с соблюдением положений Учетной политики, составленной в соответствии с требованиями законов Российской Федерации, изданными в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена Приказом № 29 от 28 ноября 2014 г. с изменениями, внесенными Приказами генерального директора № 35 от «26» декабря 2014г., № 29 от 29 декабря 2018г.

3. Нематериальные активы

Учетная политика

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету, равной величине оплаты в денежной и иной форме, уплаченной или начисленной при приобретении (создании) актива.

Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом, ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

Раскрытие информации

Информация о наличии и движении нематериальных активов приведена в табличной части пояснений (разделы 1.1 - 1.5).

4. Основные средства

В 2020 году учет основных средств велся в соответствии с положениями ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Учетная политика

К основным средствам относятся активы со сроком полезного использования, превышающем 12 месяцев и стоимостью более 40 000руб за единицу, используемых при производстве продукции, при выполнении работ и оказании услуг, для управленческих нужд общества.

Активы, первоначальная стоимость которых менее 40 000руб за единицу, включается в состав материально-производственных запасов.

Метод начисления амортизации по всем объектам основных средств – линейный.

Переоценка групп однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости (в соответствии с п.15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств») не проводилась.

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации

от 01 января 2002г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», используется в качестве основного источника информации при принятии решения о сроках полезного использования объектов. Срок полезного использования основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, устанавливается АО «Сизакор» самостоятельно исходя из технических условий и рекомендаций организации-изготовителя.

Раскрытие информации

Информация о наличии и движении объектов основных средств приведена в табличной части пояснений (раздел 2).

5. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов отражается информация о расходах будущих периодов, подлежащих списанию в течение срока более 12 месяцев с даты баланса.

6. Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов в 2020 году велся в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».

Учетная политика

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической стоимости приобретения. Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней себестоимости. Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создается.

Раскрытие информации

Информация об остатках и движении отдельных видов запасов приведена в табличной части пояснений (раздел 4).

7. Дебиторская задолженность

Учетная политика

Резерв по сомнительным долгам создается Обществом в отношении сомнительной дебиторской задолженности, т.е. по задолженности, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Если дебиторская задолженность не подтверждается договором или возникла не в силу каких-либо договорных обязательств, то такая задолженность в расчет резерва по сомнительным долгам Обществом не включается.

Величина резерва определяется ежемесячно (на последнее число каждого месяца) отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Для расчета резерва по сомнительным долгам принимается полная сумма задолженности по договору с учетом НДС.

Раскрытие информации

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности и созданных резервов сомнительных долгов приведена в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу (разделы 5.1 – 5.2).

В 2020 году списана дебиторская задолженность за счет созданного резерва на сумму 98 тыс. руб., а также восстановлен резерв по сомнительным долгам на 4 тыс. руб. В отчетном периоде сомнительной задолженности выявлено не было.

8. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений отражены денежные средства на депозитных счетах в банке. Информация о движении финансовых вложений представлена в табличной части пояснений (раздел 3).

9. Денежные средства

включают в себя остаток денежных средств на счетах в банках и в кассе:

	31 декабря 2020	31 декабря 2019	31 декабря 2018
Расчетные счета	17 342	25 324	18 120
Наличные в кассе	13	33	5
ИТОГО:	17 355	25 357	18 125

(тыс. руб.)

10. Кредиторская задолженность

Раскрытие информации

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности приведена в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу (раздел 5.3 – 5.4).

11. Капитал

11.1 Уставный капитал

На основании решения Общего собрания акционеров в 2020 г. произведено уменьшение уставного капитала АО «СИЗАКОР» на сумму 5 074 869,89 руб. путем приобретения части акций в количестве 6 896 000 шт. в целях сокращения их количества с последующим погашением.

11.1 Дополнительный капитал

В составе дополнительного капитала отражена стоимость переоценки основных средств, проведенной до даты внесения сведений об АО «Сизакор» в ЕГРЮЛ.

12. Доходы и расходы

12.1 Признание доходов и расходов

Учетная политика

Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

В зависимости от характера и условий получения Общество выделяет следующие виды доходов:

- ✓ доходы от обычных видов деятельности;
- ✓ прочие доходы.

Доходы от обычных видов деятельности включают выручку от реализации товаров, работ, услуг, в т.ч. от предоставления имущества в аренду. Учет выручки в целях бухгалтерского и налогового учета ведется по мере отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг, имущественных прав (метод начисления).

В составе прочих доходов учитываются:

- ✓ поступления от продажи основных средств и материально-производственных запасов;
- ✓ проценты, полученные за использование денежных средств организации;
- ✓ суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности;
- ✓ излишки по товарно-материальным ценностям;
- ✓ прочие доходы.

Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на:

- ✓ расходы по обычным видам деятельности;
- ✓ прочие расходы.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (метод начисления).

В составе прочих расходов учитываются:

- ✓ расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств;
- ✓ расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- ✓ прочие расходы.

Общепроизводственные расходы

Общепроизводственные расходы распределяются на себестоимость произведенной готовой продукции и полуфабрикатов пропорционально плановой себестоимости выпуска.

Коммерческие и управленческие расходы

Коммерческие и управленческие расходы признаются полностью в

отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

12.2 Доходы по обычным видам деятельности

Раскрытие информации

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2019 -2020 гг. приведено в таблице ниже:

тыс. руб.

Показатель	Сумма выручки	Процент к общему объему выручки	Сумма выручки	Процент к общему объему выручки
	2020 г.		2019 г.	
Реализация продукции (услуг) собственного производства	32279	44	21581	38
Реализация товаров	2736	4	1882	3
Выручка от сдачи в аренду имущества	38020	52	33898	59
Итого	73035	100	57361	100

12.3 Расходы по обычным видам деятельности

Раскрытие информации о структуре затрат по элементам приведено в разделе 6 табличной части пояснений.

12.4 Прочие доходы и расходы

Раскрытие информации о структуре прочих доходов и расходов за 2019-2020 гг. приведено в таблице ниже

тыс. руб.

Виды прочих доходов (расходов)	Сумма дохода		Сумма расхода	
	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.
Реализация запасов	49	1158	51	978
Продажа основных средств (включая расходы по демонтажу)	1783	2019	2357	2243
Выкуп акций с последующим погашением			4924	
Оприходование материалов от списания и ремонта	22	1006	22	-
Списание основных средств, НМА, МБП (включая расходы по ликвидации)	1		2	54
Услуги банка			110	93
Услуги регистратора по проведению годового собрания			92	20

Благотворительность, материальная помощь, подарки			177	135
Субсидия из бюджета Республики Крым	193		13	
Списание задолженности	13	16	3	14
Создание (восстановление) резерва по сомнительным долгам	4	-	-	276
Судебные выплаты/издержки	608	96	1	47
Штрафы, пени	208	-	150	-
Прочие	7	27	44	77
ИТОГО	2888	4322	7946	3937

13. Государственная помощь

Учетная политика

Бюджетные средства на финансирование текущих расходов признаются в составе прочих доходов отчетного периода и представляются в отчете о финансовых результатах в качестве отдельной статьи (с учетом существенности).

Раскрытие информации

В отчетном году АО «Сизакор» получило государственную помощь в сумме 193 тыс. руб. в виде субсидии из бюджета Республики Крым на возмещение затрат на реализацию мероприятий по сертификации систем менеджмента на соответствие национальным и международным стандартам в рамках Государственной программы Республики Крым «Развитие промышленного комплекса».

Информация представлена в разделе 9 табличной части пояснений.

14. Связанные стороны и операции с ними.

Для целей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности связанными считаются стороны, если одна из них имеет возможность контролировать другую или оказывать существенное влияние на другую сторону при принятии другой стороной финансовых и операционных решений, в том числе через управленческий персонал.

14.1 Перечень связанных сторон

тыс. руб.

Наименование (наименование организации, фамилия, И.О. физ. лица)	Страна регистрации	Связанная сторона
Компания «КАРПЛЕНЕТКО ЛТД»	Кипр	доля акций 97.4885 %
Шубин Александр Сергеевич	Российская Федерация	член Наблюдательного Совета
Ким Анжела Владимировна	Российская Федерация	Председатель Наблюдательного Совета
Флейклер Инна Александровна	Российская Федерация	член Наблюдательного Совета
Фомина Жанна Владимировна	Российская Федерация	член Наблюдательного Совета
Квашилава Ладно Надариевич	Российская Федерация	член Наблюдательного Совета
Фролов Евгений Григорьевич	Российская Федерация	Генеральный директор
Лави Яир (Yair Lavi)	Израиль	100% акций CARPLENETCO LTD

14.2 Операции со связанными сторонами

тыс. руб.

Связанная сторона	Характер операций со связанными сторонами	Объем операций за отчетный год	Форма расчетов	Стоимостные показатели по незавершенным на конец периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям
Фролов Евгений Григорьевич (Генеральный директор)	выплаты, связанные с оплатой труда, включая начисления в фонды социального страхования	1484	безналичная	0	-

14.3 Бенефициарный владелец

Конечным контролирующим бенефициаром Общества является гражданин Израиля Лави Яир (Yair Lavi) владелец 100% акций CARPLENETCO LTD

15. Налог на прибыль

Начиная с отчетности за 2019 год применяются положения Приказа Минфина России от 20 ноября 2018 г. N 236н "О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. N 114н".

Способ определения величины текущего налога на прибыль: на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете (основание: п.22 ПБУ 18/02).

тыс. руб.

Показатели расчета налога на прибыль	
Прибыль/убыток до налогообложения	4389
ставка налога на прибыль	20%
условный доход (-), расход (+) по налогу на прибыль	878
Временные разницы, всего, в т.ч.	+293
остаточная стоимость реализованных и списанных основных средств НУ < БУ	7
амортизация основных средств НУ < БУ (Дт26, Дт44)	27
отклонение в стоимости списания спецодежды	2
убыток от продажи основных средств, полученный в предшествующих периодах (НУ > БУ)	-178
списание безнадежной дебиторской задолженности за счет резерва, созданного в предшествующем периоде, для целей бухгалтерского учета и в расходы для целей налогового учета (НУ > БУ)	-97
расходы по созданию резерва отпусков для целей бухгалтерского учета НУ < БУ	395
разница в сумме себестоимости реализованной готовой продукции	137
Постоянные разницы, всего, в т.ч.	+5255
расходы на погашение выкупленных акций	4 924
материальная помощь сотрудникам и др.	331
Итого налоговая база для прибыли	9937
Условный расход по налогу на прибыль:	1187
ПНО по сумме ПР	+1051
Отложенный налог на прибыль	+58
К уплате в бюджет	1987

Отложенный налог на прибыль за 2020 год:

тыс. руб.

Виды активов и обязательств	Сумма	
	ОНА	ОНО
Готовая продукция	-15	-3
Материалы	0	-5
Основные средства	0	-10
Оценочные обязательства и резервы	106	0
Полуфабрикаты	0	-1
Расходы будущих периодов	-36	-4
Резервы сомнительных долгов	-14	7
Итого	43	-15

16. Прибыль в расчете на одну акцию

В 2020 году прибыль АО «Сизакор» составила 2 460 тыс. руб., в расчете на 1 акцию прибыль составила 0,03 руб.

17. События после отчетной даты

Событий после даты баланса до даты подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могли бы оказать существенное влияние на хозяйственную деятельность не произошло.

18. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

В отчетном периоде чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Фролов Е.Г.

Бритикова Т.Н.

03 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	44	44	-	-	-	-	-	-	44	44
	5110	за 2019г.	68	(68)	-	(24)	24	-	-	-	44	44
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	44	44	-	-	-	-	-	-	44	44
	5111	за 2019г.	68	(68)	-	(24)	24	-	-	-	44	(44)
											44	(44)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	44	44	68
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	44	44	68

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы	
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	спиcано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель
Фролов Евгений
Григорьевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
									Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	167 443	(110 659)	1 298	(17 185)	14 909	(864)	-	-	151 556	(96 614)
	5210	за 2019г.	182 496	(122 354)	663	(15 716)	13 434	(1 739)	-	-	167 443	(110 659)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	95	(74)	-	-	-	-	-	-	95	(74)
	5211	за 2019г.	95	(74)	-	-	-	-	-	-	95	(74)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	140 649	(98 711)	1 298	(17 177)	14 903	(314)	-	-	124 770	(84 122)
	5212	за 2019г.	155 722	(111 063)	643	(15 716)	13 434	(1 082)	-	-	140 649	(98 711)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	1 637	(1 202)	-	-	-	(137)	-	-	1 637	(1 339)
	5213	за 2019г.	1 637	(1 054)	-	(8)	6	(148)	-	-	1 637	(1 202)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	480	(353)	-	-	-	(81)	-	-	472	(428)
	5214	за 2019г.	460	(280)	20	-	-	(73)	-	-	480	(353)
Здания	5205	за 2020г.	22 610	(9 287)	-	-	-	(305)	-	-	22 610	(9 592)
	5215	за 2019г.	22 610	(8 982)	-	-	-	(305)	-	-	22 610	(9 287)
Сооружения	5206	за 2020г.	1 958	(1 020)	-	-	-	(27)	-	-	1 958	(1 047)
	5216	за 2019г.	1 958	(889)	-	-	-	(131)	-	-	1 958	(1 020)
Другие виды основных средств	5207	за 2020г.	14	(12)	-	-	-	-	-	-	14	(12)
	5217	за 2019г.	14	(12)	-	-	-	-	-	-	14	(12)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	1 082	896	-	(1 298)	680
	5250	за 2019г.	340	1 405	-	(663)	1 082
в том числе:							
Ус-ка для пр-ва пленки трусюма	5241	за 2020г.	277	-	-	-	277
	5251	за 2019г.	277	-	-	-	277
Котел Fondital газовый напольный BALI 100 RTNE	5242	за 2020г.	292	29	-	(321)	292
	5252	за 2019г.	-	292	-	-	292
автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения (лит. Б,В,Г,Д,Р,А-1)	5243	за 2020г.	317	49	-	-	366
	5253	за 2019г.	-	317	-	-	317
Узел газового учета с корректором	5244	за 2020г.	30	314	-	(344)	30
	5254	за 2019г.	-	30	-	-	30
Система видеонаблюдения	5245	за 2020г.	128	29	-	(157)	128
	5255	за 2019г.	-	128	-	-	128
Маркировочный принтер "ЭКСТ-Этикетка 3М плюс"	5246	за 2020г.	-	216	-	(216)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом	5247	за 2020г.	-	259	-	(259)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией на объекте лит.А	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	25	530	-	(555)	-
Ультразвуковой толщиметр А1210	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	88	-	(88)	-
Прочие		за 2020г.	38	-	-	(1)	37
		за 2019г.	38	20	-	(20)	38

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	156	20
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	157	-
модернизация компьютера	5262	-	20
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	9 017	8 922	8 399
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	39 499	41 520	43 684
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Фролов Евгений
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

3 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накопленная коррек- тировка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
в том числе:	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	21 500	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	21 500	-	19 000	(10 000)	-	30 500	-
в том числе:									
Депозит	5306	за 2020г.	21 500	-	-	-	-	21 500	-
	5316	за 2019г.	21 500	-	19 000	(10 000)	-	30 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	21 500	-	19 000	(10 000)	-	30 500	-
	5310	за 2019г.	21 500	-	-	-	-	21 500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Фролов Евгений
Григорьевич
(расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	величина резерва под снижение стоимости	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость			резерв под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	15 670	-	27 866	(27 366)	X	16 170	-
в том числе:	5420	за 2019г.	15 320	-	24 083	(23 733)	X	15 670	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	8 110	-	20 480	(2 085)		8 773	-
Готовая продукция	5421	за 2019г.	6 908	-	16 862	(3 060)		8 110	-
	5402	за 2020г.	6 519	-	4 786	(23 356)		5 955	-
	5422	за 2019г.	6 708	-	5 843	(19 323)		6 519	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	842	-	2 366	(1 925)		1 283	-
	5423	за 2019г.	1 114	-	1 111	(1 350)		842	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-		-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	199	-	234	-		-	-
	5425	за 2019г.	590	-	267	-		159	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-		199	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-		-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-		-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-		-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-		-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Фролов Евгений Григорьевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
																выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 872	(373)	1 848	64	(2 349)	(3)	(4)	-	-	X	X	-	-	2 331	(272)
	5530	за 2019г.	2 261	(341)	2 455	89	(1 675)	(14)	-	-	-	-	-	-	-	2 872	(373)
в том числе:	5511	за 2020г.	1 165	(192)	1 149	-	(973)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 244	(95)
	5531	за 2019г.	1 063	(341)	1 066	-	(720)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 165	(192)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	908	(181)	551	-	(726)	-	(4)	-	-	-	-	-	-	729	(177)
	5532	за 2019г.	358	-	727	-	(177)	-	-	-	-	-	-	-	-	908	(181)
Прочая	5513	за 2020г.	336	-	129	64	(194)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	332	-
	5533	за 2019г.	347	-	199	89	(285)	(14)	-	-	-	-	-	-	-	336	-
Расчеты с бюджетом	5514	за 2020г.	463	-	19	-	(456)	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-
	5534	за 2019г.	493	-	463	-	(493)	-	-	-	-	-	-	-	-	463	-
Итого	5500	за 2020г.	2 872	(373)	1 848	64	(2 349)	(3)	(4)	-	-	X	X	-	-	2 331	(272)
	5520	за 2019г.	2 261	(341)	2 455	89	(1 675)	(14)	-	-	-	X	X	-	-	2 872	(373)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	285	159	342
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	14	13	101
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	245	146	241
прочая задолженность	5593	6	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Фролов Евгений Григорьевич
 (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	27 948	20 410
Расходы на оплату труда	5620	19 079	16 723
Отчисления на социальные нужды	5630	5 871	5 131
Амортизация	5640	864	1 739
Прочие затраты	5650	10 680	9 164
Итого по элементам	5660	64 442	53 167
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	605	580
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	65 047	53 747

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Фролов Евгений Григорьевич
 (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 278	2 005	(1 473)	(2)	1 808
в том числе:						
резерв предстоящих расходов на отпуск	5701	1 278	2 005	(1 473)	(2)	1 808



Руководитель
Фролов Евгений
Григорьевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего в том числе:	5800	-	-	-
Выданные - всего в том числе:	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Фролов Евгений
Григорьевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено	193	Получено	193
Получено бюджетных средств - всего	5900		193		
в том числе:					
на текущие расходы	5901		193		
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910				
за 2019г.	5920				
за 2020г.	5911				
за 2019г.	5921				



Руководитель
Фролов Евгений
Григорьевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.