

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

город Йошкар-Ола

Общество с ограниченной ответственностью

«НАРУС-Т»

*Саморегулируемая организация аудиторов
НП «Аудиторская Ассоциация «Содружество»*

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д.14А, помещение VI, ком. 7

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности

Акционерного общества

«ЗАВОД ИСКОЖ»

за 2020 год

г. Йошкар-Ола, 2021

Общество с ограниченной ответственностью
«НАРУС-Т»

424003, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д.14А, помещение VI, ком. 7, тел. 8(8362)96-30-81
ОГРН 1091215006475, ИНН 1215144124, КПП 121501001
р/с 40702810490080002367 в ФЛ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
к/с 30101810300000000881 в РКЦ Советский, БИК 042282881,
e-mail: gnarust@mail.ru

АКЦИОНЕРАМ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД ИСКОЖ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «ЗАВОД ИСКОЖ» (ОГРН 1021200756169, 424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д.45), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года,
- отчета о финансовых результатах за 2020 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
- в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «ЗАВОД ИСКОЖ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РУКОВОДСТВА И ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены наблюдательного совета несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляли информационное взаимодействие с членами наблюдательного совета аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Т.М. Закарая
(ОРНЗ 21206049816)

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Нарус-Т»

ОГРН 1091215006475
424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д.14А, помещение VI, ком. 7
член саморегулируемой организации аудиторов
НП «Аудиторская Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11206055351

1 апреля 2021 года

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

Коды	
Форма по ОКУД	071/0001
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	00300340
ИНН	1215009090
по	
ОКВЭД 2	32.99.9
по ОКОПФ / ОКФС	
по ОКЕИ	12267 16
	384

Организация Акционерное общество "Завод искусственных кож"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 424000, Нарий Эз Рейт, Йошкар-Ола г., Крылова ул., дом № 45

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

индивидуального аудитора ООО "Нарус-Т"

Идентификационный номер налогоплательщика-

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 1215144124

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/

ОГРНП 1091215006475

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРТОНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	-
Основные средства	1150	35 593	34 366	31 033	
в том числе:					
здания и сооружения		19 305	19 704	13 484	
машины и оборудование		8 080	8 613	10 267	
транспортные средства		6 214	3 515	5 648	
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-
Финансовые вложения	1170	3 007	268	268	
в том числе:					
вклады в УК		226	226	226	
инвестиции в общества		2 781	43	43	
Отложенные налоговые активы	1180	6 856	6 902	6 353	
Прочие внеоборотные активы	1190	2 438	1 996	7 612	
Итого по разделу I	1100	47 894	43 532	45 266	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	97 181	90 252	89 203	
в том числе:					
сырье и материалы		65 571	58 302	56 017	
готовая продукция		31 585	31 732	32 919	
товары для перепродажи		25	218	268	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	876	945	1 321	
Дебиторская задолженность	1230	30 841	39 909	40 710	
в том числе:					
поставщики и покупатели		22 103	34 300	32 796	
прочие дебиторы		8 738	5 609	7 914	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100 000	70 000	30 000	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 259	28 956	42 759	
в том числе:					

расчетный счет		30 191	28 738	42 506
касса		68	219	252
Прочие оборотные активы	1260	854	2 033	2 926
Итого по разделу II	1200	260 011	232 095	206 919
БАЛАНС	1600	307 905	275 627	252 185

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 830	12 830	12 830	12 830
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-) ⁷	(-) ⁷	(-) ⁷
Переоценка внеоборотных активов	1340	1 459	1 459	1 459	1 459
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-	-
Резервный капитал	1360	642	642	642	642
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	220 869	200 793	183 965	198 896
Итого по разделу III	1300	235 800	215 724	198 896	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 404	9 416	9 661	
Оценочные обязательства	1430	-	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	9 404	9 416	9 661	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510	-	-	-	-
Кредиторская задолженность ⁸	1520	57 441	46 091	40 330	
в том числе:					
поставщики и покупатели		35 153	22 123	17 736	
налоги, сборы, взносы		15 232	19 542	18 247	
задолженность перед персоналом организаций		5 205	4 046	3 860	
доходы будущих периодов	1530	-	-	-	-
оценочные обязательства	1540	5 260	4 396	3 298	
прочие обязательства	1550	-	-	-	-
Итого по разделу V	1500	62 701	50 487	43 628	
БАЛАНС	1700	307 905	275 627	252 185	

Руководитель  Соловьева Н.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 2021 г.

Принчлен

1. Указывается конкретное соответствующее пояснение.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организаций" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заполнению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ГК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несуществен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация имеет указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паспортный фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2020 г.

		Коды
Форма по ОКУД	0710002	
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО	00300340	
ИИН	1215009090	
по		
ОКВЭД 2	32.99.9	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ	12267	16
		3B4

Организация Акционерное общество "Завод искусственных кож"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 2020 г. 3	За 2019 г. 4
Выручка 5	2110	688 508	674 904	
Себестоимость продаж	2120	(575 335)	(568 681)	
Балансовая прибыль (убыток)	2100	113 173	106 223	
Коммерческие расходы	2210	(13 078)	(13 565)	
Управленческие расходы	2220	(70 742)	(62 578)	
Прибыль (убыток) от продаж	2200	29 353	30 080	
Доходы от участия в других организациях	2310	+	+	
Проценты к получению	2320	4 800	4 722	
Проценты к уплате	2330	(-)	(-)	
Прочие доходы	2340	9 091	4 880	
Прочие расходы	2350	(9 761)	(13 980)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 483	25 702	
Налог на прибыль	2410	(6 666)	(6 393)	
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(6 632)	(7 188)	
остложенный налог на прибыль	2412	(34)	795	
Прочее	2460	-	(4)	
Чистая прибыль (убыток)	2400	26 817	19 305	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		2520	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода		2530	-	-
Совокупный финансовый результат периода ⁶		2500	26 817	19 305
Справочно				
Базовая прибыль (убыток) на акцию		2900	-	-
Разделиенная прибыль (убыток) на акцию		2910	-	-

Руководитель

Соловьева Н.Г.
(подпись)
[расшифровка подписи]

"30" марта 2021 года

Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерский отчетность организаций" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по актуальному Министерству юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г., указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организацией или финансовых результатов ее деятельности.
- Указывается отчетный период.
- Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Правилам Министерства финансов
Российской Федерации
от 01.01.2010 № 56н
за утв. Приказом Минфина России
от 05.05.2011 № 124н, от 06.04.2013 № 103н
и от 06.01.2018 № 43н, от 09.04.2019 № 62н

Отчет об изменениях капитала

за 2020 г.

Организация: Лицензионное общество "Завод искусственных кож"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Промышленность производство, не включенная в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Несубъект

акционерные общества/частная собственность

Балансовая стоимость: тыс. руб.

Коды
Форма по ОКУД
071000
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
00300548
VIII
121500098
по ОКВЭД
32.99.9
по ОКОПФ / ОКОС
12267 15
по ОКЕИ
334

1. Движение капитала

Наименование подразделения	Код НИУ/статьи	Уставный капитал	Собственный капитал, вычитая излишний	Добавочный капитал	Резервы капитала	Некапитальная прибыль (некапитальный убыток)	Итого
Изменение капитала за 31 декабря 2019 г.	3100	32 830	(-)	1 459	642	183 585	196 894
За 2019 г.:							
Начальное капитало - всего:	3210	-	-	-	-	19 381	19 381
в том числе:							
чистая прибыль	3211	+	x	x	x	19 381	19 381
переводка имущества	3212	+	x	+	x	-	-
доходы, относящиеся к производственным							
установкам	3213	+	x	-	x	76	76
депонированный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	-
реорганизация предприятия	3208	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Ном НЧУ 4901	Уставный капитал	Собственный капитал, выкупленный у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нараспределенный прибыль (некредитный убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()	-	()	-	2 553	2 553
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
перевод из имущества	3222	x	x	x	x	-	-
разходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3223	x	x	x	x	628	628
увеличение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
увеличение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
переводимый юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	1 925	1 925
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	x	x	-	-	-	-
Балансовая стоимость на 31 декабря 2019 г.:	3200	12 810	()	1 458	542	300 793	215 724
за 2020 г.:							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	26 880	26 880
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	26 817	26 817
перевод из имущества	3312	x	x	-	x	-	-
разходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	63	63
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	-
переводимый юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	()	-	()	()	6 803	6 803
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
перевод из имущества	3322	x	x	()	x	-	-
разходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3323	x	x	()	x	645	645
изменение номинальной стоимости акций	3324	()	-	-	x	-	-
увеличение количества акций	3325	()	-	-	x	-	-
переводимый юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	6 158	6 158
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	x	x	-	-	-	-
Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 г.:	3300	12 880	()	1 458	542	220 800	215 800

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

Наименование показателя	Код НИУ статьи	На 31 декабря 2018 г. ²	Изменение капитала за 2019 г. ²		На 31 декабря 2019 г. ²
			за счет чистой прибыли, (убытия)	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:					
непределенная 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: (настройки)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	+
исправлением ошибок	3502	-	-	-	+

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИУ стот	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ¹
Чистые активы	3600	235 800	215 724	198 096

Руководитель: 
 Сополова Н.Г.
 (подпись) (наименование должности)

"30" марта 2021 г.

Причины:
 1. Указывается год, предыдущий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается следующий год.

Отчет о движении денежных средств

за 2020 г.

Организация Акционерное общество "Завод искусственных кож"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	00300340
ИНН	1215009090
по ОКВЭД 2	32.99.9
по ОКОПФ / ОКФС	
по ОКЕИ	12267 16
	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	685 583	697 706
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	681 588	659 976
арендных платежей, лицензионных платежей, взносов, комиссиях и иных аналогичных платежей	4112	2 543	2 268
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 452	35 462
Платежи - всего	4120	(645 331)	(669 214)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(481 974)	(470 329)
в связи с оплатой труда работников	4122	(143 748)	(137 182)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(7 983)	(7 288)
прочие платежи	4129	(11 626)	(54 415)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40 252	28 492

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 867	200
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 785	200
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	2 082	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(41 040)	(41 710)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 440)	(1 710)
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	(32 600)	(40 000)
процентов по долговым обязательствам, включенным в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(37 173)	(41 510)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 465	4 447
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	4 465	4 447

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Платежи - всего	4320	(6 241)	(5 232)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(5 107)	(1 870)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(1 134)	(3 362)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 776)	(785)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 303	(13 803)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 956	42 759
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 259	28 956
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Соловьева Н.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**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	
			Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Выбыло	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начисленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	6130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за периода			На конец периода	
			Первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Виды				
					Поступило	Часть перво- начальной стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	

1.5. Незаконченные и несформленные НИСОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменение за период		
				Затраты за период	Списано затрат как на списание в результате полного или частичного списания нематериальных активов или НИСОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным НИСОКР, созданным в разработках - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020 г.	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2020 г.	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-

Соловьева Наталья
Германовна
(расшифровка подписи)



Руководитель

31 марта 2021 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование по классификации	Код	Год	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				Выбытие объектов	Накопленная стоимость	Начислено амортизация	Пересчета	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	38 2020 г.	132 476	(98 110)	7 661	(5 856)	4 452	(5 030)
5210	38 2019 г.	128 950	(97 917)	9 437	(5 911)	5 476	(5 665)	-
в том числе:								
Машинны и оборудование (кроме офисного)	5201	38 2020 г.	70 120	(60 754)	1 657	(309)	309	(2 943)
5211	за 2019 г.	69 164	(57 831)	1 298	(342)	274	(3 198)	-
Здания	5202	38 2020 г.	39 650	(21 028)	-	-	(952)	-
5212	38 2019 г.	31 795	(20 262)	7 855	-	-	(765)	-
Промышленный и хозяйствственный инвентарь	5203	38 2020 г.	1 453	(1 140)	56	(1)	1	(30)
5213	38 2019 г.	2 008	(1 668)	-	(555)	555	(277)	-
Спортивная	5204	за 2020 г.	8 212	(6 365)	66	-	-	(277)
5214	38 2019 г.	7 929	(6 134)	284	-	-	(231)	-
Транспортные средства	5205	38 2020 г.	10 932	(8 379)	5 883	(5 547)	4 143	(819)
5215	за 2019 г.	15 948	(11 584)	-	(6 014)	4 647	(1 440)	-
Земельные участки	5206	за 2020 г.	1 617	-	-	-	-	-
5216	38 2019 г.	1 617	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5207	38 2020 г.	491	(445)	-	-	(6)	-
5217	за 2019 г.	491	(437)	-	-	-	(6)	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	38 2020 г.	-	-	-	-	-	-
5230	38 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
5221	38 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
5231	38 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменение за период			На конец периода
				затраты за период	стоком	принято к учету в качестве основных средств или уточнена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2000 г.	1 996	8 235	(132)	(7 551)	2 438
в том числе:	5250	за 2019 г.	7 612	4 095	(274)	(9 417)	1 996
Желировочная машина 548 модернизация	5241	за 2000 г.	818	303	-	-	1 121
Монтаж холировочной машины ино 550	5251	за 2019 г.	-	818	-	-	818
Модернизация системы КУЭ	5242	за 2000 г.	-	496	-	-	496
Монтаж системы мглостабилизатора запчасть	5252	за 2019 г.	-	495	-	-	495
Каток ТН-2000 (ИК-3) Модернизация	5243	за 2000 г.	47	-	-	-	47
Арочный склад "Акади"	5253	за 2019 г.	47	-	-	-	47
Вентилятор ВДН-11.2 сх.1	5244	за 2020 г.	-	272	-	-	272
Вентилятор ВДН-11.2 сх.1	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВДН-11.2 сх.1	5245	за 2020 г.	320	-	-	-	320
Высокометр	5255	за 2019 г.	-	320	-	-	320
Насос самовсасывающий СЦП-20-24	5246	за 2020 г.	183	-	-	-	183
Вентилятор ВДН-11.2	5256	за 2019 г.	183	-	-	-	183
Расходомер ЭХО-Р-03-1	5247	за 2020 г.	132	-	132	-	-
Газопровод низкого давления низкоэмиссионный	5257	за 2019 г.	-	132	-	-	132
Насос ЕВАНА ИРСII 65-1254 4 кВт макс Н=25 м ³ час Q=80 м ³ /ч	5248	за 2020 г.	-	255	-	(255)	-
Тягач седельный Renault T 4x2	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос горизонтальный 1Д315.50 за 2500т О=300 куб.м/ч Н=4.2м агрегат	5249	за 2020 г.	-	71	-	(71)	-
Воздухонагреватель RAS 1П175бт	5250	за 2020 г.	-	140	-	(140)	-
Автомобиль KIA SPORTAGE	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KOLUMNA S	5252	за 2020 г.	-	66	-	(66)	-
Встроенный погрузчик №7 на ул.Эйдолиника 25	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	61	-	(61)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	3 142	-	(3 142)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	153	-	(153)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5260	за 2020 г.	-	978	-	(978)	-
	5261	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5262	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5263	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5264	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5265	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5266	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5267	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5268	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5269	за 2020 г.	-	1 250	-	(1 250)	-

Насос Альянс Revereber	52059	38 2019 г.	7 243	512	(7 855)
Транспортер 1	5261	38 2020 г.	-	-	
	5270	38 2019 г.	140	0	(145)
Вентиляционная установка	5262	38 2020 г.	-	-	
Система видеонаблюдения (оборудование)	5271	38 2019 г.	-	104	(104)
Вентилятор ВР 80-75-10,0	5263	38 2020 г.	-	-	
Монтаж газового счетчика ИРБИС	5272	38 2019 г.	-	102	(102)
СМР по газоснабжению	5264	38 2020 г.	-	-	
СМР по газоснабжению	5273	38 2019 г.	-	19	(19)
	5265	38 2020 г.	-	-	
	5274	38 2019 г.	-	178	(178)
Влагомер АГС5, 100.01.040045	5266	38 2020 г.	-	-	
Портативный спектропротометр PANTONE RM 200QC	5275	38 2019 г.	-	215	(215)
Вентилятор ВР 80-75-10,0	5267	38 2020 г.	-	-	
Тепловизор Testo885	5276	38 2019 г.	-	284	(284)
Портативный спектропротометр X-Rite RM200CS	5268	38 2020 г.	-	-	
Счетчик газовый ИРБИС РС 4-М-У-80	5277	38 2019 г.	-	77	(77)
	5269	38 2020 г.	-	-	
	5278	38 2019 г.	-	193	(193)
	5270	38 2020 г.	-	-	
	5279	38 2019 г.	-	140	(140)
	5271	38 2020 г.	-	-	
	5280	38 2019 г.	-	115	(115)
	5272	38 2020 г.	-	-	
	5261	38 2019 г.	-	150	(150)
	5273	38 2020 г.	-	-	
	5282	38 2019 г.	-	134	(134)

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, доборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5261	-	-
в том числе:		-	-

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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	3 0894	7 460	11 700
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5283	3 368	3 368	3 368
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполг и АР)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



3. Финансовыеложения

3.1. Наличие и движение финансовыхложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период		Текущий рыночная стоимость (убыток от обесценения)	На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбытие (погашение)	накопленная корректировка		
Долгосрочный - всего								
5301	38 2020 г.	-	268	-	2 739	-	-	-
5311	38 2019 г.	-	268	-	-	-	-	268
в том числе:								
5302	38 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
5312	38 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочный - всего								
5305	38 2020 г.	70 000	-	290 000	260 000	-	-	100 000
5315	38 2019 г.	30 000	-	245 000	205 000	-	-	70 000
в том числе:								
5306	38 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
5316	38 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовыхложений - всего								
5300	38 2020 г.	70 268	-	292 739	260 000	-	-	103 007
5310	38 2019 г.	30 268	-	245 000	205 000	-	-	70 258

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Соловьева Наталья
Германовна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
31 марта 2021 г.
Н.Г. Соловьева

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
			запасы под резервом под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	размера под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	
Запасы - всего	54010	33 2020 г.	90 252	-	1 054 173	(1 047 061)	-	182
	54230	33 2019 г.	69 203	-	1 035 261	1 034 212	-	X
В том числе:								
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54011	33 2020 г.	59 302	-	485 446	(478 177)	-	
	54211	33 2019 г.	56 017	-	492 448	(480 163)	-	
Готовая продукция	54012	33 2020 г.	31 732	-	568 671	(568 818)	-	
	54222	33 2019 г.	32 919	-	552 698	(553 885)	-	
Товары для перепродажи	54013	33 2020 г.	218	-	55	(99)	-	
	54233	33 2019 г.	258	-	115	(169)	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	54014	33 2020 г.	-	-	-	-	-	
	54246	33 2019 г.	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	54015	33 2020 г.	-	-	-	-	-	
	54253	33 2019 г.	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	54016	33 2020 г.	-	-	-	-	-	
	54263	33 2019 г.	-	-	-	-	-	
	55007	33 2020 г.	-	-	-	-	-	
	55277	33 2019 г.	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в запоте

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



Руководитель _____
31 марта 2021 г.

31 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Написание и списжение дебиторской задолженности.

Написанное по позиции	Код	Период	На начало года	Изменение за период				На конец периода	
				поступление	в результате изменения обязательств перед кредитором (сумма долгов по статьям, датачек)	погаше- ние	спокойный результат	перевод из долгов в частично исполнен- ность	перевод из дебитор- ской в кредитор- скую залогово- сть
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	6501	30.2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	30.2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поступлениями и затратами	5502	30.2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Активы видимые	5503	30.2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль	5504	30.2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5524	30.2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5505	30.2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5525	30.2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	30.2020 г.	73 162	(33 253)	10 313	(19 212)	(19 212)	-	84 203
в том числе:	5530	30.2019 г.	71 037	(30 327)	15 885	(13 704)	(2 926)	-	73 182
Расчеты с поступлениями заказчиков	5511	30.2020 г.	37 066	(3 646)	2 211	(15 956)	-	-	23 354
Активы видимые	5531	30.2019 г.	36 279	(4 119)	13 577	(13 158)	(474)	-	37 098
	5512	30.2020 г.	848	(83)	2 357	(811)	-	-	2 394
	5532	30.2019 г.	636	-	814	(652)	-	-	848
Прочее	5513	30.2020 г.	35 216	(29 607)	5 745	(2 596)	-	-	38 455
	5533	30.2019 г.	34 122	(25 208)	1 054	-	-	-	(29 607)
	5514	30.2020 г.	-	-	-	-	-	-	15 216
	5534	30.2019 г.	-	-	-	-	-	-	(28 717)
Итого	5500	30.2020 г.	73 162	(33 253)	10 313	(19 212)	(19 212)	X	84 203
	5520	30.2019 г.	71 037	(30 327)	15 885	(13 704)	(2 926)	X	(33 362)
								X	73 162
									(33 253)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Начисленные показатели	Код	Ученый по расчетам договора	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
			Составляющая столбца	Уплачена по расчетам договора	Балансовая столбец	Уплачена по расчетам договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с поступившими и звездами	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поступившими и звездами (в части дебиторской задолженности, требований)	5542	-	-	-	-	-
из них:	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Направление и движение кредиторской задолженности

Начисленные показатели	Код	Период	Основан на начало года	поступление		Изменение за период	
				в результате исполнения контрактных обязаний (учета ярлыка по сметам операций)	применяющееся правила, штрафные или иные наказания	периодич- ность	период из- действия в контроль- ную и право- надзорную ответствен- ность
Платежи кредиторской задолженности	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-
- всего	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
заявки	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-
заявки	5583	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-
прочий	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5590	за 2020 г.	46 081	22 054	(10 754)	-	-
	5580	за 2019 г.	49 350	13 504	(7 743)	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5587	за 2020 г.	19 247	15 484	(3 237)	-	30 474
	5591	за 2019 г.	15 711	8 715	(6 175)	-	18 247
заявки (полученные)	5562	за 2020 г.	3 878	4 374	(2 372)	-	5 878
	5562	за 2019 г.	2 023	3 138	(1 287)	-	3 878
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	19 542	681	(4 991)	-	15 232
	5583	за 2019 г.	18 247	1 465	(177)	-	19 542
кредиты	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-
заявки	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-
прочий	5586	за 2020 г.	4 426	1 515	(84)	-	5 857
	5586	за 2019 г.	4 347	186	(107)	-	4 425
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	46 081	22 054	(10 704)	-	57 441
	5570	за 2019 г.	49 350	13 504	(7 743)	-	48 091

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Номер/обозначение посвятети	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего		5590	-	-
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с получателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-


 Соловьева Наталья
 Германовна
 (руководитель)
 Руководитель
 (подпись) _____
 31 марта 2021 г.
29

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	4 738 850	4 765 335
Расходы на оплату труда	5620	107 943	96 412
Оплата труда на социальные нужды	5630	29 042	30 694
Авортакты	5640	3 418	3 718
Прочие затраты	5650	44 892	37 465
Итого по элементам	5660	659 155	644 824
Изменение остатков [+]/- незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (увеличение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	659 155	644 824

Соловьева Наталья
Германовна
(расшифровка подпись)

Руководитель
Индивидуальный предприниматель
31 марта 2021 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование подразделений	Код	Составок на начало года	Приращено	Несанкционировано	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - вклад в том числе:	5700	4 396	12 995	(12 132)	-	5 259
Отпуск	5701	-	-	-	-	-
	5702	4 396	12 995	(12 132)	-	5 259

Соловьев Наталья
Германовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2021 г.



8. Обеспечения обязательств

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

Соловьева Наталья
Германовна
(расшифровка подписи)



Руководитель
Н.Н. Соловьева
(подпись)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2020 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:		-	-
на текущие расходы на выполнение по закупкам активов	5901	-	-
на вложение по закупкам активов	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетный кредит - всего	за 2020 г.	5910	-
	за 2019 г.	5920	-
в том числе:		-	-
	за 2020 г.	5911	-
	за 2019 г.	5921	-
		Возвращено за год	На конец года

Соловьева Наталья
Германовна
Наталья Германовна
руководитель
31 марта 2021 г.



Пояснительная записка к балансу АО «Завод Искож» за 2020 год.

(ИНН 1215009090 КПП 121501001)

1. Основные сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Завод Искусственных кож».

1.2. Место нахождения - Россия, 4240007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 45.

Почтовый адрес: Россия, 4240007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 45.

Адрес страницы в сети интернет: www.mariskozh.ru

1.3. Дата государственной регистрации - зарегистрировано Постановлением главы администрации г. Йошкар-Ола № 486 от 8.04.1993 года.

Перерегистрировано в Народное предприятие 25.12.98 года № 2086

Перерегистрировано в Открытое акционерное общество 25.12.2013 г.

Перерегистрировано в Акционерное общество 18.05.2015 года.

ИИН 1215009090 КПП 121501001

ОГРН 1021200756169

Среднесписочная численность предприятия на 31.12.2020 год – 295 человека.

Бухгалтерская отчетность АО «Завод Искож» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.4. Сведения об уставном капитале:

Уставной капитал общества составляет 12 829 700 (Двенадцать миллионов восемьсот двадцать девять тысяч семьсот рублей). Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 282 970 (один миллион двести восемьдесят две тысячи девятьсот семьдесят) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Структура акционерного капитала

№ п/п	Акционеры (участники) наименование	Всего обыкновенных акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
1	АО «Марискож»	163 461	12,74
2	Соловьева Наталия Германовна	249 949	18,9
3	Никитина Надежда Владимировна	87 516	6,82
4	Соловьев Олег Эдуардович	128 550	10,02
5	Соловьев Сергей Олегович	73 512	5,73
6	Соловьев Алексей Олегович	61 654	4,81
7	Физические лица, владеющие менее 1% акций	518 328	40,98
	Всего:	1 282 970	100

1.5. Информация о реестродержателе:

Держателем реестра Общества является Филиал «Реестр Марий Эл» ОАО «Реестр», с которым заключен договор на ведение и хранение реестра акционеров №Д22/2010, от 01.04.2010 (ред. 2012г), договор бессрочный.

Место нахождения: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Брюгге наб., дом № 3, оф.418

Телефон: (8362) 21-10-33

1.6. Информация об аудиторе общества:

Общество с ограниченной ответственностью «НАРУС-Т»

ОГРН 1091215006475

юридический адрес:

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 14А, помещение VI, ком. 7

фактический адрес:

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 14А, помещение VI, ком. 7
ООО «Нарус-Т» зарегистрировано Инспекцией ФНС по г. Йошкар-Оле, Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 ноября 2009 г. за основным государственным номером 1091215006475.

ООО «Нарус-Т» является членом СРО НП «Аудиторская Ассоциация «Содружество» – внесение в реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11206055351 от 05 октября 2012 г.

1.7 Состав органов управления АО «Завод Искож»

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

В соответствии с п.9.2. Устава По решению Общего собрания акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Контрольная (ревизионная) комиссия (далее – Контрольная комиссия).

Принятие Общим собранием акционеров решений и состав акционеров, присутствовавших (лично либо через представителей) при его принятии, подтверждаются лицом, ведущим реестр акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Наблюдательный совет

Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров

Председатель :

ФИО: Соловьева Наталия Германовна (1958 г.р.)

Должность: Генеральный директор АО «Завод Искож»

Члены Наблюдательного совета:

1. ФИО : Никитина Надежда Владимировна (1977 г.р.)

Должность: Главный бухгалтер АО «Завод Искож»

2. ФИО : Петухов Валерий Платонович (1954 г.р.)

Должность: Директор технический АО «Завод Искож»

3. ФИО: Соловьев Олег Эдуардович (1959 г.р.)

Должность: Директор по производству АО «Завод Искож»

4. ФИО : Петров Алексей Владимирович (1968 г.р.)

Должность: Начальник Цеха АО «Завод Искож»

Контрольная комиссия

Основными задачами Контрольной комиссии являются:

- 1) осуществление контроля за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности общества и иной информации о его финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении;
- 2) осуществление контроля за соответствием законодательству Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представлением Обществом

Председатель:

ФИО : Логинова Оксана Петровна (1972 г.р.)

Должность: Начальник ОУЭиОТ АО «Завод Искож»

Члены :

1. ФИО: Софронова Ирина Станиславовна (1981 г.р.)

Должность: Зам.главного бухгалтера по финансовой работе АО «Завод Искож»

2. ФИО: Коржавина Мария Юрьевна (1983 г.р.)

Должность: Главный технолог АО Завод Искож»

3. ФИО: Самакаева Лариса Ивановна (1969 г.р.)

Должность: Мастер цеха ИК АО «Завод Искож»

Аффилированные лица

N п/п	Полное фирменное наименование(наименование для некоммерческой организации)или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
1	2	4	5	6
1	Никитина Надежда Владимировна	Решение общего собрания акционеров	22.05.2020	6,82
2	Петухов Валерий Платонович	Решение общего собрания акционеров	22.05.2020	0
3	Петров Алексей Владимирович	Решение общего собрания акционеров	22.05.2020	0,6
4	Соловьев Олег Эдуардович	Решение общего собрания акционеров	22.05.2020	10,02
5	Соловьева Наталья Германовна	Решение общего собрания акционеров	22.05.2020	18,9
6	Акционерное общество «Марискож»	Договор	22.05.2020	12,74

Взаимозависимые лица

Согласно п.1 ст. 20 НК РФ

Взаимозависимыми лицами для целей налогообложения признаются физические лица и (или) организации, отношения между которыми могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их деятельности или деятельности представляемых ими лиц, а именно:

- 1) одна организация непосредственно и (или) косвенно участвует в другой организации, и суммарная доля такого участия составляет более 20 процентов. Доля косвенного участия одной организации в другой через последовательность иных организаций определяется в виде произведения долей непосредственного участия организаций этой последовательности одна в другой;
- 2) одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению;
- 3) лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в брачных отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и опекаемого.

АО «Завод Искож» является взаимозависимым лицом со следующими лицами:

1. ООО «ИскожСервис» ИНН 1215127915

Место нахождения - Россия, 4240007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 45

Учредители: 1) Соловьева Наталья Германовна – 65%

2) Никитина Надежда Владимировна - 35%

Генеральный директор ООО «ИскожСервис» - Соловьева Наталья Германовна

Виды операций	Объем операций, проведенных за 2020 год (без НДС) т.р.	
	АО «Завод Искож»	ООО «ИскожСервис»
Сдача имущества в аренду	1 466	
Приобретение и продажа товаров, работ, услуг		10 291
	1 465	10 291

На конец отчетного периода задолженность АО «Завод Искож» перед ООО «ИскожСервис» составила 6 398 тыс. руб. Данная задолженность будет погашена АО «Завод Искож» в течение 2021 года.

2. ООО «ВИНИЛ-ИСКОЖ» ИНН 1215110598

Место нахождения - Россия, 4240007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 45

Учредители: 1) АО «Завод Искож» - 19%

2) Соловьев Олег Эдуардович - 21%

3) Куляко М.В. - 60%

Генеральный директор Соловьев Алексей Олегович

Без НДС, тыс. руб.

Виды операций	Объем операций, проведенных за 2020 год (без НДС) т.р.	
	ООО «ВИНИЛ-ИСКОЖ»	АО «Завод Искож»
Сдача имущества в аренду	828	
	828	0

На конец отчетного периода задолженность АО «Завод Искож» перед ООО «ВИНИЛ-ИСКОЖ» составила 749 тыс. руб. Данная задолженность будет погашена АО «Завод Искож» в течение 2021 года.

3. АО «Марискож» ИНН 1215043101

Место нахождения - Россия, 4240007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 45

Акционеры: 1) АО «Завод Искож» - 19,3%

2) Соловьева Наталья Германовна - 6,5%

3) Соловьев Олег Эдуардович - 4,1%

4) Соловьев Сергей Олегович - 16,8%

5) физ. лица, владеющие каждый менее 2% - 53,3%

Генеральный директор АО «Марискож» - Соловьев Сергей Олегович

Виды операций	Объем операций, проведенных за 2020 год (без НДС) т.р.	
	АО «Марискож»	АО «Завод Искож»
Сдача имущества в аренду	300	
Сдача имущества в аренду		2 600
Финансовая аренда (лизинг)		830
Финансовые операции (выплата дивидендов, выдача займа)		3 420
Приобретение и продажа товаров, работ, услуг	12 639	

Приобретение и продажа товаров, работ, услуг		12 573
Транспортные услуги	10 780	
	23 719	19 423

На конец отчетного периода задолженность АО «Марискож» перед АО «Завод Искож» составила 3 186 тыс. руб. Данная задолженность является текущей и будет погашена АО «Марискож» в установленные договорами сроки.

Учетная политика

Учетная политика АО «Завод Искож» разработана в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учет.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса;
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйствственные операции АО «Завод Искож»

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты).

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитывается по официальному курсу валюты, действующему на текущую дату.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

Основными средствами признаются активы, используемые при производстве продукции (работ, услуг), либо для управления организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, стоимость которых может быть надежно оценена; способные приносить экономические выгоды в будущем, приобретенные не с целью перепродажи, и стоимостью не менее 40 000 рублей за единицу.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизованным объектам, не списанным с баланса.

Расходы на ремонт основных средств относятся к текущим расходам.

Расходы по достройке, дооборудования, реконструкции и модернизации признаются расходами капитального характера и учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Учет операций по выбытию основных средств осуществляется на счете 91 «прочие доходы и расходы»

Материалы, полученные при демонтаже основных средств, учитываются на счете 10 «Материалы» по рыночной стоимости на дату принятия к учету.

Доходных вложений в материальные ценности Общество в 2020 году не имело

Капитальные вложения

К затратам капитального характера относятся затраты, направленные на создание, увеличение размеров или приобретение основных средств и нематериальных активов длительного пользования (свыше 1 года), не предназначенных для продажи, по видам положений:

- затраты, связанные с осуществлением капитального строительства в форме нового строительства, модернизации, реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих объектов производственной сферы;
- затраты, связанные с приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств, и других отдельных объектов (или их частей) основных средств, не требующих монтажа;
- затраты, связанные с приобретением и созданием активов нематериального характера;
- затраты по монтажу оборудования и расходы по доведению до состояния, в котором оно пригодно к использованию в запланированных целях

Учет финансовых вложений

ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02).

К финансовым вложениям относятся:

- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций;
- ценные бумаги организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя);
- предоставленные другим организациям процентные займы;
- и другие.

Ценные бумаги принимаются к учету по первоначальной стоимости, которой признается сумма фактических затрат на их приобретение.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная с учредителями (участниками) в договоре.

Моментом принятия векселя к учету признается дата, указанная в приемо-передаточном акте векселя.

Синтетический учет ведется на счете 58 «Финансовые вложения».

Аналитический учет финансовых вложений ведется по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, по которым осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, организациям-заемщикам и т.п.).

Операции по выбытию финансовых вложений учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Учет материалов

Учет и движение материалов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01)

В составе материальных запасов учитываются материальные ценности, принадлежащие организации на праве собственности, предназначенные для производства продукции (работ, услуг) или для управленческих нужд.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

К фактическим затратам на приобретение материалов, относятся:

- стоимость материалов по ценам поставщиков (за исключением возмещаемого НДС);- расходы по заготовке и доставке, в том числе:
 - оплата за перевозку грузов всеми видами транспорта;
 - расходы на командировки по непосредственному заготовлению материальных ценностей;
 - расходы по разгрузке на складах прибывшего груза (кроме оплаты постоянных складских рабочих).

Учет готовой продукции

Готовая продукция в бухгалтерском учете отражается по нормативной производственной себестоимости в качестве учетной цены на счете 43 «Готовая продукция».

Расходы будущих периодов

В целях соблюдения принципа соответствия доходов и расходов, расходы, произведенные в данном отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, учитываются в составе расходов будущих периодов, в том числе:

- лицензии, сертификации;
- расходы, связанные с приобретением права на использование программных продуктов и баз данных по договорам с правообладателем (исключительные права), в том числе расходы на расширение и обновление программ и баз данных;
- расходы по страхованию имущества и работников;
- иные расходы, относящиеся к будущим периодам.

Расходы будущих периодов в отчетности за 2016 год отражены по статье 1260 «Прочие оборотные активы».

Вид деятельности

Основными видами деятельности АО «Завод Искож» в отчётом году являлись:

- 1) производство по кодам ОКВЭД
 - 13.96.4 Производство текстильных материалов, пропитанных или с покрытием,
 - 32.99.9 Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки:
 - искусственных кож,
 - тентового материала,
 - пленочных материалов,
- 2) сдача имущества в аренду.

Общество имеет одно обособленное структурное подразделение, созданные в соответствии с законодательством РФ:

- Региональный склад по Южному федеральному округу в г.Ростов на Дону

Выручка (доходы) от реализации

По результатам хозяйственной деятельности за 2020 год выручка от продажи готовой продукции, товаров, работ и услуг без НДС составила около 689 млн. руб., что на 14 млн. руб. больше выручки за 2019 год (+2%)

Анализ по видам деятельности:

тыс. руб.

Наименование	2019 год	2020 год	отклонения
от продажи готовой продукции	668 220	682 712	+14 492
прочая реализация	560	132	-428
сдача имущества в аренду, лизинг	6 124	5 664	-460
ИТОГО Выручка от реализации	674 904	688 508	13 604
получена балансовая прибыль в сумме	25 702	33 483	+8141

Основные экономические показатели

Наименование	2019 год	2020 год	Отклонения,%
Выпуск товарной продукции (тыс. кв.м.)	7 179	7 396	+ 3
Отгрузка готовой продукции (тыс. кв.м)	7 177	7 372	+2,7
Себестоимость продаж, тыс. руб.	568 681	575 335	3,4
Рентабельность продаж готовой продукции	4,6	4,3	-7
Производительно труда ППП (тыс.кв.м. /чел.)	23,62	25,07	+6,1
Средняя заработная плата, руб.	28 483	32 583	+14

Анализ и оценка структуры баланса

Структура баланса характеризуется следующими показателями:

	31.12. 2020	31.12.2019
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,1	0,6
Коэффициент покрытия или текущей ликвидности	4,1	4,6
Соотношение собственных и заемных средств (коэффициент)	3,2	3,6
Коэффициент автономии (финансовой зависимости)	0,77	0,78
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,80	0,80
Рентабельность продаж, %	(4,26)	(4,46)
Чистые активы	235 800	215 724

Коэффициент абсолютной ликвидности:
(КФВ + ДС) : КО, где

КФВ – краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 бухгалтерского баланса);
ДС – денежные средства (строка 1250 бухгалтерского баланса);
КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

Коэффициент покрытия текущей ликвидности

ОА : КО, где

ОА – сумма оборотных активов (строка 1200 бухгалтерского баланса)

КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

Соотношение собственных и заемных средств

СК : КЗ, где

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)

КЗ – сумма долгосрочных (строка 1400 бухгалтерского баланса) и краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

Коэффициент автономии (финансовой зависимости)

СК : А где

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)

А – сумма актива баланса (строка 1700 бухгалтерского баланса).

Коэффициент маневренности собственного капитала

(СК – ВНА) : СК, где

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)

ВНА – сумма внеоборотных активов (1100 бухгалтерского баланса).

Рентабельность продаж, %

(П : В) x 100, где

П – прибыль от продаж (строка 2200 Отчета о прибылях и убытках)

В – выручка от продаж (строка 2110 Отчета о прибылях и убытках)

Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства (статья 1150 Баланса)

Изменение стоимости основных средств:

	2020 год	2019 год
Стоймость основных средств на начало отчетного года	34 366	31 033
Увеличение стоимости основных средств, всего	7 661	9 437
в том числе за счет:		
взнос в уставный капитал объектов	-	-
поступило новых объектов, в том числе	7 661	9 437
перемещение между филиалами (подразделениями)	-	-
Общества		
прочее	-	
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	6 434	6 104
в том числе за счет:		
продажи основных средств	1 404	368

списания основных средств		67
перемещение между филиалами (подразделениями)		-
Общества		
начисленная амортизация за период	5 030	5 669
прочее		-
Стоимость основных средств на конец отчетного года	35 593	34 366
Итого изменение стоимости основных средств	+ 1 227	+ 3 333

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2020 году нет.

В течение 2020 года основных средств, полученных по договорам лизинга, АО «Завод Искож» не имеет. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.

Долгосрочные финансовые вложения (инвестиции в зависимые и прочие общества) (статья 1170 Баланса)

Строка «вклады в УК» отражен - Вклад в уставный капитал ООО «Винил-Искож» 225 530 рублей. Сумма уставного капитала ООО «Винил-Искож» 1 187 000 рублей, доля составляет 19%.

Строка «Инвестиции в общества» на общую сумму 2 781 344,07 рублей. В данную сумму входит:

- Договор займа б/н от 03.02.2020 на сумму 2 600 000 рублей, выдан АО «Марискож» сроком на три года под 6% годовых. По строке «инвестиции в общества» отражена сумма основного долга и выставленные проценты на общую сумму 2 738 524,47 руб.

Сумма, приобретенных обыкновенных бездокументарных акций АО «Марискож» на сумму 42 819,60 рублей. Сальдо на 31.12.2020 года – 12 870 акция, что составляет 19% от общего количества акций АО «Марискож».

Запасы (Строка 1210 Баланса)

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей:

	На 01.01.2020	На 31.12.2020
Сырье и материалы	58 302	65 571
Готовая продукция	31 732	31 585
Товары отгруженные	218	25
ИТОГО:	90 252	97 181

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (статья 1230 Баланса),
тыс.руб.:

	Сальдо на 31.12.2019	Сальдо на 31.12.2020
Покупатели и заказчики	33 452	19 709
Авансы, выданные прочим организациям	848	2 394
Расчеты по налогам и сборам		
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		
Расчеты с персоналом по оплате труда		
Расчеты с подотчетными лицами		
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3 313	1 900
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2 296	6 838
Всего по строке 1230 Баланса:	39 909	30 841

Дебиторская задолженность на начало 2020 года составила 33 452 тыс. руб. Рост Дт за 2020 год составил 6 457 тыс. руб.

Стоит отметить у АО «Завод Искож» сформирован резерв по сомнительным долгам :
на 31.12.2019 года в сумме 33 253 тыс. руб
на 31.12.2020 года в сумме 33 362 тыс. руб.

Изменения в сумме резерва связаны со списанием просроченной дебиторской задолженности по итогам 2020 года за счет резерва в сумме 1 тыс. руб., а также восстановлен резерв (в связи с погашением дебитором задолженности) в сумме 500 т.р. И создан резерв в течении 2020 года на сумму 610 тыс .руб.

Структура резерва по сомнительным долгам на 31.12.2020 г:

- 1) Задолженность от покупателей и заказчиков – 3 645 т.р.
- 2) Прочие дебиторы (АО «Татфондбанк») - 29 717 т.р.

Денежные средства (статья 1250 Баланса):

Денежные средства за отчетный период составили 30 259 тыс .руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 68 тыс. руб.;
- расчетный счет (валютный, текущий) - 30 191 тыс. руб.;

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (статья 1240 Баланса) :

Финансовые вложения в виде банковских депозитов составили на 31.12.2020 года - 100 000 тыс. руб., а именно:

- 1) Филиал Банк ГПБ "АО) "Приволжский" - размещено 70 000 тыс. руб. Срок погашения 25.01.2021 года.
- 2) Ф-Л БАНК ВТБ в г.Нижнем Новгороде – размещено 30 000 тыс. руб. Срок погашения 25.01.2021 года

Кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков

(статья 1230 Баланса), тыс. руб.:

	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Поставщики и подрядчики	31 126	18 627
Авансы, выданные прочим организациям	5 878	3 876
Расчеты по налогам и сборам	15 232	19 542
Расчеты с персоналом по оплате труда	5 205	4 046
Расчеты с подотчетными лицами		0
Расчеты с персоналом по прочим операциям		0
Расчеты по отложенным налогам (НДС)		0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		
Всего по строке 241 Баланса:	57 441	46 091

Заемные средства (Строка 1410 Баланса)

В 2020 году АО «Завод Искож» не пользовалось заемными средствами.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2020 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых расходов (доходов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц.

Расчет налога на прибыль

Прибыль по налоговому учету составила 33 161 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль – 6 632 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль – 34 тыс. руб.

Использование прибыли

Статьи	Факт 2019 год	Факт 2020 год
Нераспределенная прибыль на начало отчетного года	183 964	200 793
Использование прибыли текущей прибыли, в т.ч.	2 476	6 741

Выплата дивидендов	1 849	6 158
Выплата наблюдательному совету и ревизионной комиссии	628	645
Сумма чистой прибыли	19 305	26 817
Нераспределенная прибыль на конец года	200 793	220 869

По итогам 2019 года на Общем собрании акционеров общества было принято решение о выплате дивидендов из расчет 4 руб. 80 коп. на 1 акцию. Таким образом общая сумма начисленных к выплате дивидендов составила 6 158 256 руб.

Полученная прибыль текущего 2020 года позволила предприятию направить средства в производственную сферу, оказывать материальную поддержку сотрудникам предприятия, а также пенсионерам и ветеранам ВОВ общества в течение года.

В 2020 году предприятием была получена балансовая прибыль в сумме 33 млн. 483 тыс. руб., что выше уровня 2019 года на 30% (+7 781 т.р.). Сумма чистой прибыли после уплаты налогов составила 26 млн. 817 тыс. руб., что на 7 млн. 512 тыс. рублей больше суммы чистой прибыли, полученной предприятием в 2019 году.

Выплаты управленческому персоналу

Состав управленческого персонала - администрация :

1. Генеральный директор Соловьева Наталья Германовна (председатель Наблюдательного совета)
2. Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Домрачева Людмила Аркадьевна
3. Директор по производству Соловьев Олег Эдуардович (член Наблюдательного совета)
4. Директор технический Петухов Валерий Платонович (член Наблюдательного совета)
5. Главный бухгалтер Никитина Надежда Владимировна (член Наблюдательного совета)
6. Директор по продажам Соловьев Алексей Олегович
7. Начальник цеха Петров Алексей Владимирович (член Наблюдательного совета)
8. Начальник Отдела управления экономикой и организацией труда (Председатель контрольно-ревизионной комиссии)
9. Юрисконсульт Пашина Светлана Вячеславовна (секретарь Наблюдательного совета)

Общая сумма вознаграждений управленческому персоналу за 2020 год составила 11 348 тыс. руб. В данную сумму входит оплата труда (с учетом ежегодного оплачиваемого отпуска) за указанный период в сумме 8 647 т.р., начисленные на неё налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды – 1 902 т.р.

Дополнительная информация:

- 1) Среднемесячный размер оплаты труда работников без учета основного управленческого персонала – 27,0 тыс. руб.
- 2) Среднемесячный размер оплаты труда основного управленческого персонала 58,2 тыс. руб.

Расчеты по налогам и сборам и по социальному страхованию и обеспечению

В 2020 году обществом своевременно выплачивались текущие налоги. В бюджеты всех уровней начислено налогов и взносов на общую сумму 103 млн 971 тыс. руб., уплачено 102 млн 704 тыс. руб. (102% к 2018 году)

<i>Налоги</i>	<i>Выплачено в 2019 г., тыс. руб.</i>	<i>Выплачено в 2020 г., тыс. руб.</i>	<i>%</i>
В бюджет, в том числе:	69 371	74 565	+7,5%
Подоходный налог (в т.ч. налог с дивидендов)	13 759	15 023	
НДС	39 157	44 436	
НДС по импорту (Белоруссия)	7 829	5 762	
Налог на прибыль	7 320	8 085	
Транспортный налог	174	88	
Налог на имущество	500	619	
Экология	45	105	
Земельный налог	587	447	
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, в том числе	33 333	31 535	-6,4%
Страховые взносы от несчастных случаев	1 474	1 459	
Соц. страх	2 447	2 280	
ФФОМС	5 330	5 615	
Доп. взносы на страх. часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда	1 445	1 537	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ	22 637	20 644	
Всего налогов	102 704	106 100	+3,3%

В отчетном году налоговая нагрузка составила 15,4 %, то есть 15,4% выручки предприятия было потрачено на выплату текущих налогов.

Экологические показатели

Ежеквартально АО «Завод Искож» перечисляет платежи Управлению по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по РМЭ за **негативное воздействие на окружающую среду**. Расчет платы производится в соответствии с постановлением Правительства РМЭ от 16.09.05г.№221 «Об утверждении дифференцированных нормативов платы за негативное воздействие на окружающую среду по РМЭ».

Согласно установленных лимитов предприятие выплатило 18 тыс. р.

Следует отметить, что на предприятии уделяется большое внимание соблюдению установленных норм на допустимые выбросы в атмосферный воздух, водные объекты, на размещение отходов.

Чистые активы. Стоимость акции. Прибыль на акцию.

За 2020 год произошло увеличение стоимости чистых активов. На начало года стоимость чистых активов составляла 215 млн 724 тыс. руб., на конец 235 млн. 800 тыс. руб. Рост стоимости чистых активов составил 20 млн 076 тыс. руб. (109%).

РАСЧЕТ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Наименование показателя	На конец отчетного периода
I. Активы	
1. Нематериальные активы	
2. Основные средства	38031
3. Незавершенное строительство	
4. Доходные вложения в материальные ценности	
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	103007
6. Прочие внеоборотные активы ²	6856
7. Запасы	97181
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	876
9. Дебиторская задолженность ³	30841
10. Денежные средства	30259
11. Прочие оборотные активы	854
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—11)	307905
II. Пассивы	
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}	9404
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	
16. Кредиторская задолженность	57441
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	
18. Резервы предстоящих расходов	5260
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13—19)	72105
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))	235800

Уставный капитал общества 12 829 700 рублей.

Количество акций общества 1 282 970 штук.

Сумма чистых активов на 1 акцию составила 183,79 руб. Это на 165,65 руб. больше прошлого года.

Сумма чистой прибыли на 1 акцию составила 20 руб. 90 коп.

Информация по оценочным значениям

АО «Завод Искож» признает оценочные значения по следующим событиям и условиям:

- метод начисления амортизации;
- резерв по сомнительным долгам;
- резерв на оплату отпусков.

Амортизация осуществляется линейным методом, изменения не вносились.

Создание резерва по сомнительным долгам в обществе осуществляется в соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации №34н и в соответствии с учетной политикой.

На конец 2020 года имеются резервы под условные обязательства по оплате отпусков и вознаграждений – 5 260 тыс. руб., создан резерв по сомнительным долгам – 33 362 тыс. руб.

Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, Обществом в 2020 году не совершались.

Прочая информация

Расходы на потребление энергоресурсов за 2020 год:

электроэнергия от АО "Межрегиональная энергосбытовая компания" на сумму 32 032 тыс.руб., 4737 тыс.кВт

газ от ООО "Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола" на сумму 19 639 тыс.руб. 3,1 тыс. куб. м

В течение года имелись судебные разбирательства, которые завершились в пользу нашей организации.

На отчетную дату фактов судебного разбирательства по поводу претензий к АО «Завод Искож» не имеется.

По состоянию на 31.12.2020 года рассматривается гражданское дело №A38-1674/20 по иску АО «Завод Искож» к ПАО «Росгострах» на сумму 78 342,50 руб.

Изменения в учетной политике на 2021 год не планируются.

Виды деятельности не меняются.

Генеральный директор

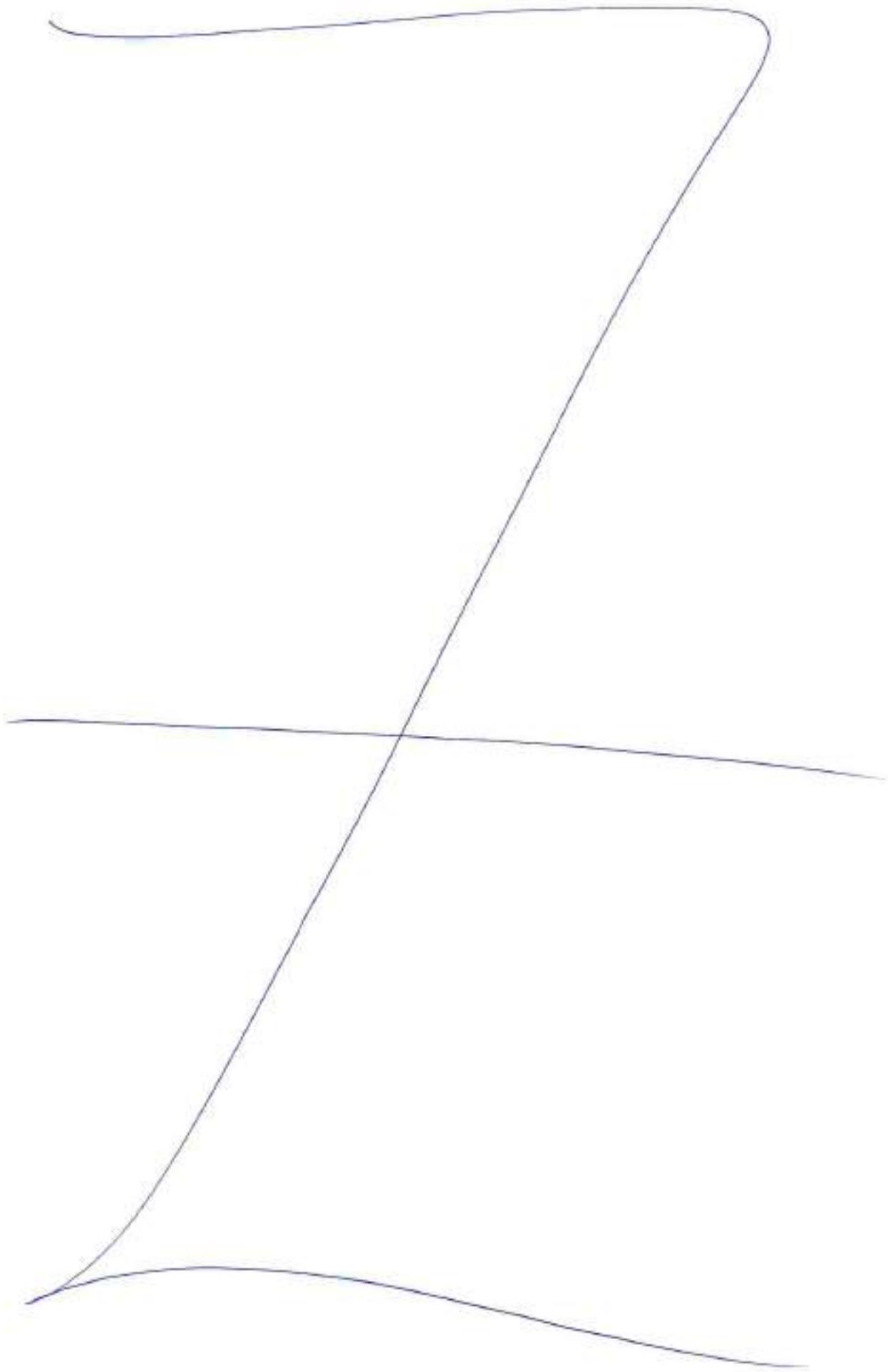
АО «Завод Искож»

Соловьева Наталия Германовна

Главный бухгалтер

Никитина Надежда Владимировна

30.03.2021 г.



В настоящем аудиторском заключении
сброшюровано и пронумеровано 54
пятьдесят четыре
листов.

Директор
ООО «Нарус-Т»
Е.А. Закараш



Башар