

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2020
Организация	Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный центр "Прогресс"	по ОКПО	00150001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5506010517		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Федеральные государственные унитарные предприятия / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65241	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 644018, Омская обл, Омск г, Кордная 5-я ул, д. № 4					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Интерком-Аудит"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7729744770		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1137746561787		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п. 4.1, т. 1.1	Нематериальные активы	1110	11 375	12 136	10 162
п. 4.2, т.1.5	Результаты исследований и разработок	1120	9 114	429	98
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п. 4.3, т.	Основные средства	1150	1 327 855	1 515 359	1 482 684
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п. 4.4	Отложенные налоговые активы	1180	29 602	19 011	17 169
п. 4.5, т. 2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	26 564	41 378	72 079
	Итого по разделу I	1100	1 404 510	1 588 313	1 582 192
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п. 4.6, т.4	Запасы	1210	405 556	312 289	285 715
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	93	2 560	1 095
п. 4.7, т. 5.1,5.2	Дебиторская задолженность	1230	467 638	451 957	667 339
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п. 4.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	280 260	557 516	697 006
п. 4.9	Прочие оборотные активы	1260	481	351	7 549
	Итого по разделу II	1200	1 154 028	1 324 673	1 658 704
	БАЛАНС	1600	2 558 538	2 912 986	3 240 896

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	1 127 591	406 676	388 202
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
п.4.10	Переоценка внеоборотных активов	1340	30 739	30 933	30 933
п. 4.11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	528 665	1 229 610	1 097 258
п 4.12	Резервный капитал	1360	20 477	20 477	20 477
п. 4.13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	348 104	264 141	240 617
	Итого по разделу III	1300	2 055 576	1 951 837	1 777 487
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
п.4.14	Отложенные налоговые обязательства	1420	104 576	88 765	82 532
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	104 576	88 765	82 532
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п. 4.15, т. 5.3	Кредиторская задолженность	1520	292 220	731 290	1 272 437
п. 4.16	Доходы будущих периодов	1530	29 990	31 245	32 501
п.4.17, т.7	Оценочные обязательства	1540	76 176	21 483	22 713
п. 4.18	Прочие обязательства	1550	-	88 366	53 226
	Итого по разделу V	1500	398 386	872 384	1 380 877
	БАЛАНС	1700	2 558 538	2 912 986	3 240 896

Руководитель

(подпись)

Зубарев Александр

Викторович

(расшифровка подписи)



10 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **Федеральное государственное унитарное предприятие**
"Федеральный научно-производственный центр "Прогресс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Федеральные государственные унитарные предприятия / **Федеральная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
00150001		
5506010517		
72.19		
65241	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
п. 5.1	Выручка	2110	1 323 235	1 656 922
п. 5.2	Себестоимость продаж	2120	(1 301 014)	(1 452 276)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 221	204 646
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 221	204 646
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 803	14 320
	Проценты к уплате	2330	-	-
п. 5.3	Прочие доходы	2340	178 361	182 385
п. 5.4	Прочие расходы	2350	(79 927)	(304 552)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	125 458	96 799
п. 5.5	Налог на прибыль	2410	(5 220)	(50 855)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(46 464)
	отложенный налог на прибыль	2412	(5 220)	(4 391)
	Прочее	2460	0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	120 238	45 944

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	194	-
	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	120 432	45 944
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Зубарев Александр

Викторович

(расшифровка подписи)



10 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный центр "Прогресс"	Форма по ОКУД	
	0710004	
	Дата (число, месяц, год)	
	31	12 2020
	00150001	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	
Вид экономической деятельности	72.19	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	
Федеральные государственные унитарные предприятия / Федеральная собственность	65241	12
Единица измерения: в тыс. рублей	384	

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	388 202	-	1 128 191	20 477	240 617	1 777 487
Увеличение капитала - всего:	3210	18 474	-	150 826	-	45 944	215 244
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	45 944	45 944
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	150 826	X	-	150 826
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
уставного фонда	3217	18 474	-	-	-	-	18 474
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(18 474)	-	(22 420)	(40 894)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(18 474)	X	(5 767)	(24 241)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(16 653)	(16 653)

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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	406 676	-	1 260 543	20 477	264 141	1 951 837
Увеличение капитала - всего:	3310	720 915	-	19 970	-	120 824	861 709
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	120 238	120 238
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	194	194
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	19 970	X	392	20 362
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
уставного фонда	3317	720 915	-	-	-	-	720 915
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(721 109)	-	(36 861)	(757 970)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(194)	X	-	(194)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(720 915)	X	(25 375)	(746 290)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(11 486)	(11 486)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 127 591	-	559 404	20 477	348 104	2 055 576

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	2 085 566	1 983 082	1 809 987



Руководитель Зубарев Александр Викторович
(подпись) (васифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

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

Организация Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный научно-производственный центр "Прогресс" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ИНН _____
 Федеральные государственные унитарные предприятия / Федеральная собственность по ОКВЭД 2 _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
00150001		
5506010517		
72.19		
65241	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 224 017	1 647 468
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 199 034	1 602 638
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	654	1 482
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	24 329	43 348
Платежи - всего	4120	(1 464 654)	(1 729 034)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(649 282)	(949 128)
в связи с оплатой труда работников	4122	(680 936)	(644 729)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(46 464)	(29 091)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(87 972)	(106 086)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(240 637)	(81 566)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 803	14 320
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 803	14 320
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(29 936)	(55 591)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 936)	(55 591)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(25 133)	(41 271)

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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(11 486)	(16 653)
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	(11 486)	(16 653)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 486)	(16 653)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(277 256)	(139 490)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	557 516	697 006
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	280 260	557 516
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Зубарев Александр
Викторович

(исшифровка подписи)



10 февраля 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	13 795	(1 659)	24	(49)	24	(760)	-	-	-	13 770	(2 395)
	5110	за 2019г.	11 266	(1 104)	2 721	(192)	77	(632)	-	-	-	13 795	(1 659)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020г.	13 760	(1 624)	24	(32)	7	(760)	-	-	-	13 752	(2 377)
	5111	за 2019г.	11 231	(1 069)	2 721	(192)	77	(632)	-	-	-	13 760	(1 624)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	35	(35)	-	(17)	17	-	-	-	-	18	(18)
	5112	за 2019г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	13 770	13 795	11 266
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	13 752	13 760	11 231
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5122	18	35	35

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	1	2	2
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
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	списано 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.	429	9 241	(532)	(24)	9 114
в том числе:	5170	за 2019г.	98	5 474	(2 422)	(2 721)	429
П05-15 (Разработка конструкции и технология изготовления отечественной пневморессоры)	5161	за 2020г.	-	8 015	-	-	8 015
П01-18 (Проведение ОКР по разработке муфты виброизолирующей для проекта 20386)	5171	за 2019г.	-	-	-	(98)	-
П02-18 (Разработка звукоиз. компенс. резиномет. муфты для соединения редуктора и валопровода (22100))	5162	за 2020г.	-	-	-	-	-
П02-19 (Разработка пневморессоры с РКО Н-708 для вагонов метро проекта "Москва 2020")	5172	за 2019г.	-	2 094	(2 094)	-	-
П01-20 (Исследование авиашин радиальной конструкции)	5163	за 2020г.	-	-	-	-	-
П01-15 (Проведение работ по импортозамещению)	5173	за 2019г.	-	2 874	(328)	(2 546)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5164	за 2020г.	429	1 177	(532)	-	1 074
в том числе:	5174	за 2019г.	-	429	-	-	429
Патент на изобретение № 2714351 Маслотеппостойкая эластомерная композиция	5165	за 2020г.	-	25	-	-	25
Патент на изобретение № 2714474 Резинокордный композит	5175	за 2019г.	-	-	-	-	-
Патент на изобретение № 2724073 Патрубок вакуумный	5166	за 2020г.	-	-	-	-	-
Патент на полезную модель № 194873 Панель звукоизолирующая	5176	за 2019г.	98	-	-	(98)	-
Патент на полезную модель № 197722 Стенд для измерения рабочих параметров несимметричного актоколе	5180	за 2020г.	-	24	-	(24)	-
	5190	за 2019г.	-	77	-	(77)	-
	5181	за 2020г.	-	6	-	(6)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2020г.	-	5	-	(5)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5183	за 2020г.	-	5	-	(5)	-
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5184	за 2020г.	-	4	-	(4)	-
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5185	за 2020г.	-	4	-	(4)	-
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Зубарев Александр
Викторович

(расшифровка подписи)



10 февраля 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		начислено амортизации	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	2 728 073	(1 212 714)	65 448	(2 025)	2 012	(252 939)	-	-
в том числе:	5210	за 2019г.	2 434 330	(951 646)	294 686	(943)	943	(262 011)	-	-
Здания	5201	за 2020г.	528 510	(129 438)	26 390	-	-	(25 025)	-	-
	5211	за 2019г.	472 100	(95 207)	56 410	-	-	(34 231)	-	-
Сооружения	5202	за 2020г.	46 682	(17 516)	3 476	-	-	(1 802)	-	-
	5212	за 2019г.	46 682	(15 740)	-	-	-	(1 776)	-	-
Машины и оборудования (кроме офисного)	5203	за 2020г.	2 105 043	(1 023 472)	35 582	(1 967)	1 954	(223 851)	-	-
	5213	за 2019г.	1 868 866	(803 113)	237 120	(943)	943	(221 302)	-	-
Транспортные средства	5204	за 2020г.	18 065	(16 596)	-	(39)	39	(907)	-	-
	5214	за 2019г.	18 065	(14 370)	-	-	-	(2 226)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	29 641	(25 560)	-	(19)	19	(1 354)	-	-
	5215	за 2019г.	28 485	(23 084)	1 156	-	-	(2 476)	-	-
Многолетние насаждения	5206	за 2020г.	132	(132)	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2019г.	132	(132)	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	41 378	50 209	-	(65 023)	26 564
	5250	за 2019г.	72 079	263 985	-	(294 686)	41 378
в том числе: Здания	5241	за 2020г.	5 602	20 802	-	(23 551)	2 853
	5251	за 2019г.	11 339	50 673	-	(56 410)	5 602
Сооружение	5242	за 2020г.	2 421	-	-	-	2 421
	5252	за 2019г.	2 421	-	-	-	2 421
Машины и оборудования	5243	за 2020г.	33 355	29 407	-	(41 472)	21 290
	5253	за 2019г.	58 319	212 794	-	(237 758)	33 355
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	518	-	(518)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	35 980	66 601
в том числе:			
Здания	5261	26 390	56 410
Сооружения	5262	-	-
Машины и оборудование	5263	9 590	10 191
Производственный и хозяйственный инвентарь	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2020г.	-		-					-
	5312	за 2019г.	-		-					-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Зубарев Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

10 февраля 2021 г.

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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Зубарев Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

10 февраля 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	545 172	(93 215)	1 657 820	1 189	(1 735 366)	(1 177)	90 315	-	-	-	467 638	-
	5530	за 2019г.	669 715	(2 376)	2 057 205	1 708	(2 181 077)	(3)	(90 839)	-	-	-	545 172	(93 215)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	531 606	(93 215)	1 582 315	-	(1 677 671)	(1 177)	90 315	-	-	-	435 073	-
	5531	за 2019г.	642 081	(2 376)	2 013 162	-	(2 121 258)	(3)	(90 839)	-	-	-	531 606	(93 215)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	10 174	-	65 092	-	(53 176)	-	-	-	-	-	22 090	-
	5532	за 2019г.	24 716	-	38 668	-	(53 210)	-	-	-	-	-	10 174	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 392	-	10 413	1 189	(4 519)	-	-	-	-	-	10 475	-
	5533	за 2019г.	2 918	-	5 375	1 708	(6 609)	-	-	-	-	-	3 392	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	545 172	(93 215)	1 657 820	1 189	(1 735 366)	(1 177)	90 315	X	X	X	467 638	-
	5520	за 2019г.	669 715	(2 376)	2 057 205	1 708	(2 181 077)	(3)	(90 839)	X	X	X	545 172	(93 215)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	93 215	-	2 376	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	93 215	-	2 376	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты													
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	731 290	2 696 122	1 624	(3 136 380)	(436)	-	-	-	-	-	292 220
	5580	за 2019г.	1 272 437	3 396 998	2 722	(3 938 074)	(71)	-	-	-	-	-	731 290
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	158 459	712 190	-	816 801	(436)	-	-	-	-	-	53 412
	5581	за 2019г.	486 379	937 854	-	(1 265 703)	(71)	-	-	-	-	-	158 459
авансы полученные	5562	за 2020г.	387 239	717 665	-	(960 410)	-	-	-	-	-	-	144 494
	5582	за 2019г.	600 987	934 560	-	(1 148 309)	-	-	-	-	-	-	387 239
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	162 846	731 364	1 624	(825 581)	-	-	-	-	-	-	70 253
	5583	за 2019г.	159 925	1 007 715	2 722	(1 004 794)	-	-	-	-	-	-	162 846
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 227	11 665	-	(11 594)	-	-	-	-	-	-	1 298
	5586	за 2019г.	790	14 938	-	(14 501)	-	-	-	-	-	-	1 227
Расчеты с персоналом	5567	за 2020г.	21 519	522 866	-	(521 622)	-	-	-	-	X	-	22 763
	5587	за 2019г.	24 355	501 931	-	(504 767)	-	-	-	-	X	-	21 519
Итого	5550	за 2020г.	731 290	2 696 122	1 624	(3 136 380)	(436)	X	X	X	X	X	292 220
	5570	за 2019г.	1 272 437	3 396 998	2 722	(3 938 074)	(71)	X	X	X	X	X	731 290

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 552	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель  (подпись)
Зубарев Александр Викторович
(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	496 552	523 642
Расходы на оплату труда	5620	443 284	462 632
Отчисления на социальные нужды	5630	128 922	137 290
Амортизация	5640	243 056	242 409
Прочие затраты	5650	77 087	57 495
Итого по элементам	5660	1 388 901	1 423 468
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(87 887)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	28 808
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 301 014	1 452 276

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

Руководитель

Виктор
(подпись)

Зубарев Александр

Викторович
(расшифровка подписи)



10 февраля 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	21 483	109 688	(54 995)	-	76 176
в том числе:						
По оплате отпусков	5701	21 483	56 967	(54 995)	-	23 455
По оплате вознаграждений по итогам года	5702	-	52 721	-	-	52 721



Руководитель _____
(подпись)

10 февраля 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	5800	10 964	27 857	7 920
в том числе:				
АРХБЮРО 91 ООО	5801	125	125	-
Балтийская Промышленная Компания АО	5802	8 997	25 035	-
ВВСК ООО	5803	38	38	-
ДИЗЕЛЬКОМПЛЕКТ ООО	5804	93	-	-
ОМСКПРОМПРОЕКТ ООО	5805	1 480	-	-
ПЛАЗМА-ПЛЮС ООО	5806	125	94	162
Сибирская строительная корпорация ООО	5807	106	265	1 288
Желдорконструкция ООО	5808	-	59	-
ЗАВОД УРАЛПРОКАТ ООО	5809	-	46	-
Контур НПО ООО		-	1 714	311
ППК ООО		-	107	-
СИБТЕХНО ООО		-	65	-
УПТК СПЕЦКОМПЛЕКТ ООО		-	13	-
УРСУС-СПЕЦТРЕЙД ООО		-	24	-
ЭКС ООО		-	271	-
АльфаСтрахование ОАО Омский филиал		-	-	4
Лотос и К ООО		-	-	250
Магнит ТД ООО		-	-	8
МЕТАЛЛИСТ ООО		-	-	55
Сибомполимер ООО		-	-	5 339
СТСК ООО		-	-	239
Техномет ГК ООО		-	-	10
УМПК ООО		-	-	41
Энергонефтемаш АО		-	-	214
Выданные - всего	5810	-	-	4 228
в том числе:				
	5811	-	-	-



(подпись)

Руководитель

10 февраля 2021 г.