

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2020
Организация	Акционерное общество "ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400"	по ОКПО	01128268		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7732002520		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	119027, Москва г, Заводское ш, д. № 19				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АК "ОПТИМА"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3128067460		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1083128003056		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	1 529 165	1 627 622	1 694 401
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.3	Финансовые вложения	1170	925 236	925 236	-
	Отложенные налоговые активы	1180	38 282	50 430	65 777
	Прочие внеоборотные активы	1190	70 166	27 801	19 184
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность по вложениям во внеоборотные активы	1191	5 039	27 801	19 184
	Незавершенное строительство	1192	65 127	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 562 848	2 631 089	1 779 362
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4	Запасы	1210	3 770	25 755	28 440
	в том числе:				
	Материалы	1211	3 770	3 398	6 083
	Товары	1212	-	22 357	22 357
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2 152
п.5	Дебиторская задолженность	1230	75 280	53 608	56 973
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	65 025	46 260	46 248
	Авансы выданные	1232	5 298	6 018	9 894

	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1233	803	420	637
	Расчеты по налогам и сборам	1234	4 029	910	194
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1235	125	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 995	99 417	378 580
	Прочие оборотные активы	1260	2 272	810	36 020
	Итого по разделу II	1200	94 317	179 590	502 165
	БАЛАНС	1600	2 657 165	2 810 679	2 281 526

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	8 077	8 077	8 077
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 022 763	1 022 763	1 022 811
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	195 875	195 875	195 875
	Резервный капитал	1360	404	404	404
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(657 680)	(989 586)	(1 092 793)
	Итого по разделу III	1300	569 440	237 533	134 375
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	1 522 416	164 400
	в том числе:				
	Займы полученные	1411	-	1 044 030	98 610
	Проценты по займам полученным	1412	-	478 386	65 790
	Отложенные налоговые обязательства	1420	212 537	220 946	231 427
	Оценочные обязательства	1430	-	7 655	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	212 537	1 751 017	395 827
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.5	Заемные средства	1510	1 429 046	176 234	1 254 240
	в том числе:				
	Займы полученные	1511	874 030	98 610	874 030
	Проценты по займам полученным	1512	555 016	77 624	380 210
п.5	Кредиторская задолженность	1520	441 096	636 061	492 150
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	1521	20 458	9 698	28 897
	Авансы полученные	1522	12 797	4 841	235 707
	Расчеты по налогам и сборам	1523	24 762	34 418	56 315
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	1 371	2 178	2 206
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	-	3 409	6 940
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	381 708	581 517	162 085
	Доходы будущих периодов	1530	1	1	1
2.20	Оценочные обязательства	1540	5 045	9 833	4 933
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 875 188	822 129	1 751 324
	БАЛАНС	1700	2 657 165	2 810 679	2 281 526

Руководитель

(подпись)

Бурейченко Дмитрий
Иванович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **Акционерное общество "ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2020
)	01128268		
0	7732002520		
Н	68.20		
2	12267		
С	49		
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	665 180	751 812
п.6	Себестоимость продаж	2120	(315 208)	(381 358)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	349 972	370 454
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п.6	Управленческие расходы	2220	(78 980)	(151 293)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	270 992	219 161
	Доходы от участия в других организациях	2310	237 000	-
	Проценты к получению	2320	5 408	6 076
	Проценты к уплате	2330	(107 498)	(110 009)
4.3	Прочие доходы	2340	16 762	102 235
4.3	Прочие расходы	2350	(69 727)	(93 006)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	352 937	124 457
	Налог на прибыль	2410	(21 030)	(21 251)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(17 289)	(16 382)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 938)	(4 865)
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	331 906	103 206

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	-	(47)
	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	331 906	103 159
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Буреиченко Дмитрий
Иванович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

за Январь - Декабрь 2020 г.				Коды	
Форма по ОКУД				0710004	
				31	12
Дата (число, месяц, год)				01128268	
Акционерное общество "ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400"				по ОКПО	
Организация				ИНН	
Идентификационный номер налогоплательщика				7732002520	
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом			по ОКВЭД 2	
Организационно-правовая форма / форма собственности				68.20	
Непубличные акционерные общества	Иная смешанная российская / собственность			12267	
Единица измерения: в тыс. рублей				49	
по ОКЕИ				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	8 077	-	1 218 686	404	(1 092 793)	134 374
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	92 627	92 627
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	92 627	92 627
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(47)	-	-	(47)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(47)	X	-	(47)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	8 077	-	1 218 638	404	(989 586)	237 533
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	323 352	323 352
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	323 352	323 352
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	8 077	-	1 218 638	404	(657 680)	569 439

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	365 029	92 627	(47)	457 609
корректировка в связи с:	3410	(230 656)	10 579	-	(220 077)
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	134 373	103 206	(47)	237 532
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 117 840)	92 627	1	(1 025 212)
корректировка в связи с:	3411	25 047	10 579	-	35 626
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(1 092 793)	103 206	1	(989 586)
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	1 278 513	-	-	1 278 513
корректировка в связи с:	3412	(255 703)	-	-	(255 703)
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	1 022 810	-	-	1 022 810
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	569 440	237 533	134 376

Руководитель
(подпись)

Бурейченко Дмитрий
Иванович
(рабочее место подписи)



29 марта 2021 г.

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

Организация Акционерное общество "ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом		по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность		ИНН	01128268		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	7732002520		
		по ОКОПФ / ОКФС	68.20		
		по ОКЕИ	12267	49	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	624 127	564 653
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	618 714	544 844
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 413	19 809
Платежи - всего	4120	(430 171)	(501 510)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(190 352)	(253 082)
в связи с оплатой труда работников	4122	(103 108)	(180 126)
процентов по долговым обязательствам	4123	(87 226)	-
налога на прибыль организаций	4124	(20 409)	(17 078)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(29 076)	(51 224)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	193 956	63 143
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	45 735	42 732
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	42 732
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	45 735	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(227 503)	(555 038)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(37 503)	(40 038)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(190 000)	(515 000)
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	(181 768)	(512 306)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	170 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	170 000
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	(98 610)	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(98 610)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(98 610)	170 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(86 422)	(279 163)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	99 417	378 580
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 995	99 417
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Буреиченко Дмитрий
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 529 165	1 627 622	1 694 401
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	925 236	925 236	-
Отложенные налоговые активы	1180	38 282	50 430	65 777
Прочие внеоборотные активы	1190	70 166	27 801	19 184
Запасы	1210	3 770	25 755	28 440
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2 152
Дебиторская задолженность*	1230	75 280	53 608	56 973
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 995	99 417	378 580
Прочие оборотные активы	1260	2 272	810	36 020
ИТОГО активы	-	2 657 165	2 810 679	2 281 526
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	1 522 416	164 400
Отложенные налоговые обязательства	1420	212 537	220 946	231 427
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	7 655	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 429 046	176 234	1 254 240
Кредиторская задолженность	1520	441 096	636 061	492 150
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 045	9 833	4 933
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 087 724	2 573 145	2 147 151
Стоимость чистых активов	-	569 440	237 533	134 376

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

[illegible]

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.	82 087	39 620	-	(2 560)	119 147
	5250	за 2019г.	63 382	38 653	(2 968)	(16 980)	82 087
в том числе:	5241	за 2020г.	54	-	-	-	54
	5251	за 2019г.	-	54	-	-	54
Строительство ТП-9	5242	за 2020г.	23 603	25 674	-	-	49 277
	5252	за 2019г.	7 079	16 524	-	-	23 603
Очистные сооружения	5243	за 2020г.	2 974	873	-	-	3 847
	5253	за 2019г.	12	2 962	-	-	2 974
Система автомат.пожар.сигнализации, оповещ. и управ-ния эвакуацией людей при пожаре(ул.1яРейсова,д.16	5244	за 2020г.	-	180	-	-	180
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
частотный преобразователь СРК-6	5245	за 2020г.	-	307	-	-	307
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии в гостинице	5246	за 2020г.	-	128	-	-	128
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство ТП-13	5247	за 2020г.	-	227	-	-	227
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Произв., быт. блок СРК-6(админ.корпус), строение 70	5248	за 2020г.	14 075	2 884	-	-	16 959
	5258	за 2019г.	11 911	2 164	-	-	14 075
Строительство котельной	5249	за 2020г.	41 291	6 877	-	-	48 168
	5259	за 2019г.	32 187	12 011	2 907	-	41 291
Теплосчетчик КМ-5-2-15 электрический с металлическим ППР (гостиница)		за 2020г.	91	(91)	-	-	-
		за 2019г.	-	91	-	-	91
Реконструкция кабельных линий и монтаж щитов в 18 строениях инв.038 (увеличение мощности)		за 2020г.	-	1 860	-	(1 860)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вентиляционная система в цеху композитных материалов		за 2020г.	-	700	-	(700)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН №12,5 75,0 кВт 1500об/мин (Правый,45)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	176	(176)	-	-	-
Подпорная стена		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	27	-	-
Автомобильная дорога (пожарный проезд)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	34	-	34	-	-
Наружный противопожарный водопровод для ангара №27		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	7 553	-	-	(7 553)	-
Сети электроснабжения для ангара №27		за 2020г.	-	-	-	-	-

Теплосети для ангара №27	за 2019г.	1 718	-	-	(1 718)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	2 684	-	-	(2 684)	-
НАСОС 3ЦВ 12-160-140 нро	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электронасос Lowaga 33SV13/2AG300T/D ELP 40/69	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD 300CP43B-21 (30к W 380V)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер №1, 6 метров, ПВХ, санблок	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бак конденсатный напорный, горизонтальный БКН-22-0,3-2200	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат ЭЦВ 12-160-140 нро	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	223	-	(223)	-
Блок- контейнер №1, 6метров, ПВХ, санблок	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	282	-	(282)	-
Установка электронасоса Lowaga 33SV13/2AG300T/D ELP 40/69	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	489	-	(489)	-
Монтаж конденсатного бака	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	934	-	(934)	-
Установка дымососа	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	176	-	(176)	-
Преобразователь частоты VFD 300CP43B-21	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	79	-	(79)	-
Устройство металлического ограждения стр.9	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	15	-	(15)	-
Паровойной подогреватель ПП1-53-7-2 (латунь) - Теплообменник (ИТП стр.5)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 531	-	(1 531)	-
Работы по оснащению системой видеонаблюдения за прилегающими территориями объекта ОАО "ВАРЗ-400"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	152	-	(152)	-
Реконструкция внешней канализ.сети (инв.539) - Прокладка канализационного трубопровода от стр.69, по	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	215	-	(215)	-
Стол сварщика без вытяжки ССК-13-8-85 (1300*800*850мм)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	48	-	(48)	-
Щит СУЗ-200	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Насос Willo 125/265 18.5/4 (ИТП стр.5)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	439	-	(439)	-
Фильтр ТХМ DL 1P 25	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	195	-	(195)	-
Конденсатный бак	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Весы автомобильные ВА-60-18-3	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	1 860	230
в том числе:			
18 стр. СКЛАД ТЕХНИМУЩЕСТВА корпус.№18	5261	1 860	-
09 стр. МОТОРОИСПЫТ.СТАНЦИЯ корп.9	5262	-	15
ВНЕШНЯЯ КАНАЛИЗ.СЕТЬ	5263	-	215
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	1 070 715	1 111 356	1 151 997
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 807 448	3 783 674	3 668 733
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Буреиченко Дмитрий
Иванович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	925 236	-	-	-	-	-	925 236	-		
	5311	за 2019г.	-	-	925 236	-	-	-	925 236	-		
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.	925 236	-	-	-	-	-	925 236	-		
	5310	за 2019г.	-	-	925 236	-	-	-	925 236	-		

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:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Буряченко Дмитрий

Иванович

(расшифровка подписи)

29 марта 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	-	-	-

Руководитель
(подпись) 
Буренченко Дмитрий
Иванович
(расшифровка подписи)



29 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- ную 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	
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	поташе- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522 5503	за 2020г. за 2019г. за 2020г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
Авансы выданные	5523 5504	за 2019г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5524 5505	за 2019г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020г. за 2019г.	70 774 158 259	(17 166) (101 286)	49 412 25 648	163 3	(22 840) (29 692)	- (83 453)	(4 576) (7 435)	- -	- 9	125 -	97 634 70 774	(22 354) (17 166)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	63 426 147 534	(17 166) (101 286)	40 399 22 342	- -	(17 111) (23 111)	- (83 339)	(4 576) (7 435)	- -	- -	- -	86 714 63 426	(21 689) (17 166)
Авансы выданные	5512 5532	за 2020г. за 2019г.	6 018 9 894	- -	5 382 2 513	- -	(5 437) (6 300)	- (89)	- -	- -	- -	- -	5 963 6 018	(665) -
Прочая	5513 5533	за 2020г. за 2019г.	1 330 831	- -	3 631 793	163 3	(292) (281)	- (25)	- -	- -	- 9	125 -	4 957 1 330	- -
	5514 5534	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2020г. за 2019г.	70 774 158 259	(17 166) (101 286)	49 412 25 648	163 3	(22 840) (29 692)	- (83 453)	(4 576) (7 435)	X X	X X	X X	97 634 70 774	(22 354) (17 166)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	22 354	-	17 166	-	101 565	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	21 689	-	17 166	-	101 565	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	665	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	1 690 841 323 093	- 1 521 376	97 895 22 606	(191 265) -	- -	(1 429 046) (176 234)	- -	- -	158 692 1 690 841
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	1 522 416 164 401	- 1 511 643	97 895 22 606	(191 265) -	- -	(1 429 046) (176 234)	- -	- -	- 1 522 416
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	168 426 158 692	- 9 733	- -	(9 733) -	- -	- -	- -	- -	158 692 168 425
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	643 870 1 587 698	23 397 424 462	9 626 87 472	(394 364) (1 631 729)	- (276)	1 429 046 176 234	- 9	(125) -	1 711 450 643 870
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	9 698 28 897	14 290 2 574	22 66	(3 552) (21 838)	- -	- -	- -	- -	20 458 9 698
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	4 841 235 707	9 060 11 829	- -	(1 104) (242 695)	- -	- -	- -	- -	12 797 4 841
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	36 597 58 521	32 44	2 3	(10 375) (21 980)	- -	- -	- 9	(125) -	26 133 36 597
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	176 234 1 254 240	- -	9 602 87 403	(185 836) (1 341 643)	- -	1 429 046 176 234	- -	- -	1 429 046 176 234
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	416 500 10 333	15 410 015	- -	(193 499) (3 572)	- (276)	- -	- -	- -	223 016 416 500
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	2 334 711 1 910 791	23 397 1 945 838	107 521 110 078	(585 629) (1 631 729)	- (276)	X X	X X	X X	1 870 142 2 334 711

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	-	135 000	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	135 000	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Бурденко Дмитрий
Иванович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	77 431	87 790
Расходы на оплату труда	5620	78 659	145 845
Отчисления на социальные нужды	5630	20 215	30 673
Амортизация	5640	70 280	90 601
Прочие затраты	5650	147 604	177 742
Итого по элементам	5660	394 189	532 651
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	22 357	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	416 546	532 651

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

Руководитель
(подпись) 
Буренченко Дмитрий
Иванович
Иванович
304
№ (расшифровка подписи)
МОСКВА

29 марта 2021 г.



Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 488	7 871	(6 970)	(13 343)	5 044
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

(подпись)

Буреиченко Дмитрий
Иванович

29 марта 2021 г.

