| Коды | |
| --- | --- |
| 0710001 | |
|  | |
| 00340569 | |
| 3445007077 | |
| 10.82.2 | |
| 67 | 16 |
| 384 | |

Приложение № 1

к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАБОТНИКОВ "НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОНФИЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика ОКВЭД 2

Вид экономической деятельности Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые

акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 400001, Волгоградская обл, г.Волгоград, ул.Козловская, д.2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора 000 ..Бизнес.ПарТнер аудит"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код | На 31 декабря  20 20 г.3 | На 31 декабря  20 19 г.4 | На 31 декабря  20 18 г.5 |
|  | **АКТИВ**  **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ**  Нематериальные активы | 1110 | 991 | 1051 | 1 110 |
|  | в том числе:  Нематериальные активы в организации | 1111 | 765 | 875 | 1 110 |
|  | Приобретение нематериальных активов | 1112 | 226 | 176 | - |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
|  | Нематериальные поисковые активы | ИЗО | - | - | - |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
|  | Основные средства | 1150 | 126 263 | 136 778 | 134 321 |
|  | в том числе:  Основные средства в организации | 1151 | 117 749 | 124 915 | 119 335 |
|  | Приобретение объектов основных средств | 1152 | 8 514 | 11863 | 14 986 |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
|  | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 49 208 | 43 615 | 30 392 |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
|  | Итого по разделу I | 1100 | 176 462 | 181 444 | 165 823 |
|  | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ**  Запасы | 1210 | 445 359 | 418 958 | 403 084 |
|  | в том числе:  Материалы | 1211 | 194 346 | 201021 | 230 394 |
|  | Товары | 1212 | 34 222 | 32 729 | 43 533 |
|  | Готовый продукция | 1213 | 207 818 | 181861 | 125 301 |
|  | Основное производство | 1214 | 841 | 1341 | 1 130 |
|  | Расходы будущих периодов | 1215 | 8 132 | 2 006 | 2 726 |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 76 | 1388 | 2 256 |
|  | в том числе:  НДС по приобретенным ОС | 1221 | 76 | 675 | 1 120 |
|  | НДС по экспортным поставкам | 1222 | - | 713 | 1 136 |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 93 946 | 110 439 | 145 374 |
|  | в том числе:  Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1231 | 4 276 | 5 785 | 9 417 |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками | 1232 | 68 686 | 82 790 | 116 993 |

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

1023403445130

3444060230

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчеты по прочим операциям | 1233 | 20 984 | 21864 | 18 964 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 12 000 | 47 000 |
|  | в том числе:  Предоставленные займы | 1241 |  |  |  |
|  | Депозитные счета | 1242 | - | 12 000 | 47 000 |
|  | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 1243 | - | - | - |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8 359 | 21 594 | 92 472 |
|  | в том числе:  Касса организации и переводы в пути | 1251 | 2 211 | 2 744 | 4 257 |
|  | Расчетные и валютные счета | 1252 | 6 148 | 6 816 | 53 935 |
|  | Обезличенный металлический счет | 1253 | - | 12 034 | 34 280 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
|  | Итого по разделу II | 1200 | 547 740 | 564 379 | 690 186 |
|  | **БАЛАНС** | 1600 | 724 202 | 745 823 | 856 009 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код | На 31 декабря  20 20 г.3 | На 31 декабря  20 19 г.4 | На 31 декабря  20 18 г.5 |
|  | **ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6**  Уставный капитал (складочный капитал,  уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ( 15 306 )7 | ( 18 399 ) | ( 33 688 ) |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 4 757 | 4 757 | 4 757 |
|  | Резервный капитал | 1360 | 4 321 | 4 321 | 4 321 |
|  | в том числе:  Резервы образованные в соответствии с учредительными  документами | 1361 | 4 321 | 4 321 | 4 321 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 564 146 | 621 799 | 702 567 |
|  | Итого по разделу III | 1300 | 565 918 | 620 478 | 685 957 |
|  | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**  Заемные средства | 1410 |  |  |  |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 18 757 | 16 893 | 12 466 |
|  | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
|  | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
|  | Итого по разделу IV | 1400 | 18 757 | 16 893 | 12 466 |
|  | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**  Заемные средства | 1510 | 32 234 | 10 |  |
|  | в том числе:  Проценты по краткосрочным кредитам | 1511 | 248 | 10 |  |
|  | Краткосрочные кредиты | 1512 | 31986 | - | - |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 105 977 | 105 226 | 152 550 |
|  | в том числе:  Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1521 | 27 933 | 15 556 | 2 225 |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками | 1522 | 395 | 3 156 | 7 128 |
|  | Расчеты по прочим операциям | 1523 | 77 649 | 86 514 | 143 197 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 1316 | 3 216 | 5 036 |
|  | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
|  | Итого по разделу V | 1500 | 139 527 | 108 452 | 157 586 |
|  | **БАЛАНС** | 1700 | 724 202 | 745 823 | 856 009 |

Руководитель Татаренко Г.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31" декабря 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК 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 несущественен 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 именует 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 "Паевой 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.

Приложение № 1

к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина России

от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах

| Коды | |
| --- | --- |
| 0710002 | |
|  | |
| 00340569 | |
| 3445007077 | |
| 10.82.2 | |
| 67 | 16 |
| 384 | |

за 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАБОТНИКОВ "НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ по ОКПО

"КОНФИЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Часгная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код | За 20 20 г.3 | За 20 19 г.4 |
|  | Выручка 5 | 2110 | 951093 | 1 043 989 |
|  | в том числе:  По деятельности с основной системой налогоблажения | 2111 | 951093 | 1 043 989 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | ( 883 559 ) | ( 974 206 ) |
|  | в том числе:  По деятельности с основной системой налогоблажения | 2121 | ( 883 559 ) | ( 974 206 ) |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 67 534 | 69 783 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 | ( 86 246 ) | ( 108 205 ) |
|  | в том числе:  По деятельности с основной системой налогоблажения | 2211 | ( 86 246 ) | ( 108 205 ) |
|  | Управленческие расходы | 2220 | ( - ) | ( - ) |
|  | в том числе:  По деятельности с основной системой налогообложения | 2221 | ( - ) | ( - ) |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (18 712) | (38 422) |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
|  | Проценты к получению | 2320 | 221 | 491 |
|  | в том числе:  Проценты к получению | 2321 | 221 | 491 |
|  | Проценты к уплате | 2330 | ( 1089 ) | ( 328 ) |
|  | в том числе:  Проценты к уплате | 2331 | ( 1089 ) | ( 328 ) |
|  | Прочие доходы | 2340 | 104 815 | 98 061 |
|  | в том числе:  Доходы, связанные с реализацией основных средств и прочего имущества | 2341 | 12 527 | 15 839 |
|  | Курсовые разницы | 2342 | 3 826 | 2 606 |
|  | Прочие доходы | 2343 | 88 462 | 79 616 |
|  | Прочие расходы | 2350 | ( 109 652 ) | ( 109 804 ) |
|  | в том числе:  Расходы, связанные с реализацией основных средств и прочего имущества | 2351 | ( 5 840 ) | ( 10 027 ) |
|  | Курсовые разницы | 2352 | ( 4 689 ) | ( 5 472 ) |
|  | Прочие расходы | 2353 | ( 99 123 ) | ( 94 305 ) |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (24 417) | (50 002) |
|  | Налог на прибыль | 2410 | 3 729 | 8 795 |
|  | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | ( - ) | ( - ) |
|  | отложенный налог на прибыль | 2412 | 3 729 | 8 795 |
|  | Прочее | 2460 | - | - |
|  | в том числе:  Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 2461 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (20 688) | (41 207) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код | За 20 20 г.3 | За 20 19 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 | - | - |
|  | Совокупный финансовый результат периода 6 | 2500 | (20 688) | (41 207) |
|  | Справочно  Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 |  |  |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Татаренко Г.Н.

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31" декабря 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства 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 организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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 Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина России

от05.10.2011 № 124н, от06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | |
| --- | --- |
| 0710004 | |
| | | |
| 00340569 | |
| 3445007077 | |
| 10.82.2 | |
| 67 | 16 |
| 384 | |

Отчет об изменениях капитала

за 2020 г.

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАБОТНИКОВ "НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОНФИЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.1 | 3100 | 8 000 | ( 33 688 ) | 4 757 | 4 321 | 702 567 | 685 957 |
| За 2019 г.2  Увеличение капитала - всего: | 3210 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X |  |  |
| 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 | - | - |  | - | - | - |
|  |  | - | - |  | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | ( - ) | 15 289 | ( - ) | ( - ) | ( 80 768 ) | ( 65 479 ) |
| в том числе: убыток | 3221 | X | X | X | X | ( 41207 ) | ( 41207 ) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | ( - ) | X | ( - ) | ( - ) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | ( - ) | X | ( 39 561 ) | ( 39 561 ) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | ( - ) | - | - | X |  | ( - ) |
| уменьшение количества акций | 3225 | ( - ) | 15 289 | - | X |  | ( (15 289) ) |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - |  | ( - ) |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | ( - ) | ( - ) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - |  | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - |  | X |
| Величина капитала на 31 декабря 20 19 г.2 | 3200 | 8 000 | ( 18 399 ) | 4 757 | 4 321 | 621 799 | 620 478 |
| За 2020 г.3  Увеличение капитала - всего: | 3310 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X |  |  |
| 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 | ( - ) | 3 093 | ( - ) | ( - ) | ( 57 653 ) | ( 54 560 ) |
| в том числе: убыток | 3321 | X | X | X | X | ( 20 688 ) | ( 20 688 ) |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | ( - ) | X | ( - ) | ( - ) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | ( - ) | X | ( 36 965 ) | ( - ) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | ( - ) | - | - | X |  | ( - ) |
| уменьшение количества акций | 3325 | ( - ) | 3 093 | - | 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 20 20 г.3 | 3300 | 8 000 | ( 15 306 ) | 4 757 | 4 321 | 564 146 | 565 918 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря  20 18 г.1 | Изменения капитала за 20 19 г.2 | | На 31 декабря  20 19 г.2 |
| за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |
| **Капитал - всего**  до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок  после корректировок | 3400 |  |  |  |  |
| 3410 |  |  |  |  |
| 3420 | - | - | - | - |
| 3500 | - | - | - | - |
| в том числе:  нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):  до корректировок  корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок | 3401 |  |  |  |  |
| 3411 |  |  |  |  |
| 3421 | - | - | - | - |
| 3501 | - | - | - | - |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:  (по статьям)  до корректировок  корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок | 3402 |  |  |  |  |
| 3412 |  |  |  |  |
| 3422 | - | - | - | - |
| 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря  20 20 г.3 | На 31 декабря  20 19 г.2 | На 31 декабря  20 18 г.1 |
| Чистые активы | 3600 | 565 918 | 620 478 | 685 957 |

Руководитель Татаренко Г.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31" декабря 2020 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

| Коды | |
| --- | --- |
| 0710005 | |
| | | | |
| 00340569 | |
| 3445007077 | |
| 10.82.2 | |
| 67 | 16 |
| 384 | |

Приложение № 2

к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств

за 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАБОТНИКОВ "НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ по ОКПО

"КОНФИЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической

деятельности Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Часгная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код НИ/  стат | За 20 20 г.1 | | | За 20 19 г .2 | | |
| **Денежные потоки от текущих операций** Поступления - всего | 4110 | 1 026 243 | | | 1 128 231 | | |
| в том числе:  от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 943 072 | | | 1016 977 | | |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 918 | | | 558 | | |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | | | - | | |
| прочие поступления | 4119 | 82 253 | | | 110 696 | | |
| Платежи - всего | 4120 | ( | 1 039 537 | ) | ( | 1 174 966 | ) |
| в том числе:  поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | ( | 562 673 | ) | ( | 642 257 | ) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | ( | 401079 | ) | ( | 457 668 | ) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | ( | - | ) | ( | - | ) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | ( | - | ) | ( | - | ) |
| прочие платежи | 4129 | ( | 75 785 | ) | ( | 75 041 | ) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (13 294) | | | (46 735) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код НИ/  стат | За 20 20 г.1 | За 20 19 г.2 |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** Поступления - всего | 4210 | 12 222 | 58 058 |
| в том числе:  от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 |  | 188 |
| 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 | 12 222 | 57 870 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | ( И 794 ) | ( 51919 ) |
| в том числе:  в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ( - ) | ( - ) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ( И 794 ) | ( - ) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ( - ) | ( 51919 ) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ( - ) | ( - ) |
| прочие платежи | 4229 | ( - ) | ( - ) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 428 | 6 139 |
| **Денежные потоки от финансовых операций** Поступления - всего | 4310 | 31986 |  |
| в том числе:  получение кредитов и займов | 4311 | 31986 |  |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ■ | ■ |
| прочие поступления | 4319 | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код НИ/  стат | За 20 20 г.1 | За 20 19 г.2 |
| Платежи - всего | 4320 | ( 32 355 ) | ( 30 282 ) |
| в том числе:  собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | ( 31503 ) | ( 29 964 ) |
| 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 | ( 852 ) | ( 318 ) |
| прочие платежи | 4329 | ( - ) | ( - ) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (369) | (30 282) |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | (13 235) | (70 878) |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 21 594 | 92 472 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 8 359 | 21 594 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель Татаренко Г.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31" декабря 2020 г.

Примечания

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