

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

Организация АО "Челябинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт стальных конструкций" по ОКПО	ИИН	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	01411550
Вид экономической деятельности Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности	ОКВЭД 2	71.12.12
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес) 454084, Челябинская обл, ЧЕЛЯБИНСК, Пр.Победы, д.177

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

индивидуального аудитора ООО АФ "ТИМС"

Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7448090641
аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1077448005580
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2020 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 860	1 899	2 103
	в том числе:				
	Первоначальная стоимость основных средства		5 637	5 637	5 637
	Начисленная амортизация основных средств		(3 777)	(3 738)	(3 534)
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Вложения во внеоборотные активы (строительство)		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 860</b>	<b>1 899</b>	<b>2 103</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	12	11	23
	в том числе:				
	Материалы		-	-	12
	Топливо		2	1	1
	Товары		10	10	10
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 651	5 998	1 174
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками		16	8	4
	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 579	5 731	969
	Расчеты с дебиторами, кредиторами		27	7	105
	Расчеты с бюджетом (по налогам, социальному страхованию)		29	252	96
	Расходы будущих периодов		-	-	-

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	198	501	238
в том числе:				
Касса		-	-	-
Расчетный счет		198	501	238
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	6 861	6 510	1 435
<b>БАЛАНС</b>	1600	8 721	8 409	3 538

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2020 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 739	1 739	1 739
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	32	32	32
	Резервный капитал	1360	87	87	87
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 359	3 745	(384)
	в том числе:				
	НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) ПРОШЛЫХ ЛЕТ		3 745	(384)	(1 694)
	НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ГОДА		614	4 129	1 310
	Итого по разделу III	1300	6 217	5 603	1 474
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 501	2 804	2 061
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		679	614	298
	Расчеты с дебиторами и кредиторами, поставщиками и подрядчиками		1 281	1 318	1 415
	Расчеты с бюджетом: по налогам, социальному страхованию		338	592	281
	Расчеты с персоналом по оплате труда		203	280	59
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	8
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	3	2	3
	в том числе:				
	Расчеты по выплате доходов		3	2	3
	Итого по разделу V	1500	2 504	2 806	2 064
	<b>БАЛАНС</b>	1700	8 721	8 409	3 538



Руководитель

(подпись)

Козинский В.С.

(расшифровка подписи)

" 26 февраля 2021 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 именуется 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.

**Отчет о финансовых результатах**

за 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710002
Организация АО "Челябинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт стальных конструкций"	по ОКПО	01411550
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7447004537
Вид экономической деятельности Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности	по ОКВЭД 2	71.12.12
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2020 г. <sup>3</sup>	За 2019 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	16 183	26 781
	в том числе:			
	Предоставление помещений в аренду		9 966	10 682
	Проектные работы		6 217	16 089
	Себестоимость продаж	2120	( 4 456 )	( 9 492 )
	в том числе:			
	Себестоимость проектных работ		( 4 456 )	( 9 492 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 727	17 289
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	в том числе:			
	Покупная стоимость товара		( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 10 481 )	( 12 392 )
	в том числе:			
	Управленческие расходы		( 10 481 )	( 12 392 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 246	4 897
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	2	42
	в том числе:			
	Прочие доходы		2	42
	Прочие расходы	2350	( 483 )	( 587 )
	в том числе:			
	Прочие расходы		( 483 )	( 587 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	765	4 352
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( - )	( - )
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(151)	(223)
	в том числе:			
	Налог при УСН		(151)	(223)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	614	4 129

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2020 г. <sup>3</sup>	За 2019 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	614	4 129
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Козинский В.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2021 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".

**Отчет об изменениях капитала**

за 2020 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число, месяц, год)	
Организация АО "Челябинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт стальных конструкций"	по ОКПО	01411550
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7447004537
Вид экономической деятельности Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности	по ОКВЭД 2	71.12.12
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

**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 2018 г. <sup>1</sup>	3100	1 739	( - )	32	87	(384)	1 474
За 2019 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 129	4 129
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	4 129	4 129
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	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
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	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. <sup>2</sup>	3200	1 739	( - )	32	87	3 745	5 603
За 2020 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	614	614
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	614	614
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. <sup>3</sup>	3300	1 739	( - )	32	87	4 359	6 217

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2019 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2019 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	6 217	5 603	1 474



Руководитель

(подпись)

Козинский В.С.

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2021 г.

Применения

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

**Отчет о движении денежных средств**

за 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710005	
Организация АО "Челябинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт стальных конструкций"	по ОКПО	01411550	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7447004537	
Вид экономической деятельности Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности	по ОКВЭД 2	71.12.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. <sup>1</sup>	За 2019 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	15 086	22 190
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 084	22 148
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2	42
Платежи - всего	4120	( 15 389 )	( 21 927 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 4 750 )	( 7 707 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 6 664 )	( 8 890 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 3 975 )	( 5 330 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(303)	263

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. <sup>1</sup>	За 2019 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( - )	( - )
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	( - )	( - )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. <sup>1</sup>	За 2019 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( - )	( - )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(303)	263
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	501	238
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	198	501
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Козинский В.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2021 г.

## Примечания

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

АО «Челябинский НИКТИСК»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (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		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. <sup>1)</sup>		( )		( )		( )				( )	
	5110	за 20__ г. <sup>2)</sup>		( )		( )		( )				( )	
в том числе:	5101	за 20__ г. <sup>1)</sup>		( )		( )		( )				( )	
	(вид нематериальных активов) 5111	за 20__ г. <sup>2)</sup>		( )		( )		( )				( )	
(вид нематериальных активов)	5102	за 20__ г. <sup>1)</sup>		( )		( )		( )				( )	
	5112	за 20__ г. <sup>2)</sup>		( )		( )		( )				( )	
и т.д.	5103												
	5113												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5)</sup>
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121			
(вид нематериальных активов)	5122			
и т.д.	5123			





## 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		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>3)</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8)</sup>		списание на финансовый результат <sup>8)</sup>	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г. <sup>1)</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
	5521	за 20 ___ г. <sup>2)</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
в том числе:												
(вид)	5502	за 20 ___ г. <sup>1)</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
	5522	за 20 ___ г. <sup>2)</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
(вид)	5503	за 20 ___ г. <sup>1)</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
	5523	за 20 ___ г. <sup>2)</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
и т.д.	5504											
	5524											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>19</u> г. <sup>1)</sup>	1174	( )	4918		( 94 )	( )		5998	( )	
	5530	за 20 <u>20</u> г. <sup>2)</sup>	5998	( )	876		( 223 )	( )		6651	( )	
в том числе:												
Покупатели, заказчики (вид)	5511	за 20 <u>19</u> г. <sup>1)</sup>	969	( )	4762		( )	( )		5731	( )	
	5531	за 20 <u>20</u> г. <sup>2)</sup>	5731	( )	848		( )	( )		6579	( )	
Поставщики, дебиторы (вид)	5512	за 20 <u>19</u> г. <sup>1)</sup>	109	( )			( 94 )	( )		15	( )	
	5532	за 20 <u>20</u> г. <sup>2)</sup>	15	( )	28		( )	( )		43	( )	
Налоги, сборы и т.д.	5512	за 2019 г.	96		156					252		
	5533	за 2020 г.	252				( 223 )			29		
Итого	5500	за 20 <u>19</u> г. <sup>1)</sup>	1174	( )	4918		( 94 )	( )	X	5998	( )	
	5520	за 20 <u>20</u> г. <sup>2)</sup>	5998	( )	876		( 223 )	( )	X	6651	( )	



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ г. <sup>4)</sup>		На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2)</sup>		На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5)</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(вид)	5541						
и т.д.	5542						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9)</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9)</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9)</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>				( )	( )	( )	
	5571	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>				( )	( )	( )	
в том числе:									
(вид)	5552	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>				( )	( )	( )	
	5572	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>				( )	( )	( )	
и т.д.	5553								
	5573								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	2061	743		( )	( )		2804
	5580	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	2804	28		( 331 )	( )		2501
в том числе: Покупатели, Кредитор, подотчет									
(вид)	5561	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	1721	211		( )	( )		1932
	5581	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	1932	28		( )	( )		1960
Оплата труда, бюджет	5562	за 20 19 г.	240	532					872
и т.д.	5582	за 20 20 г.	872			( 331 )			541
Итого	5550	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	2061	743		( )	( )	X	2804
	5570	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	2804	28		( 331 )	( )	X	2501

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5)</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)	5591			
(вид)	5592			
и т.д.	5593			

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. <sup>1)</sup>	За 20 19 ____ г. <sup>2)</sup>
Материальные затраты	5610	4590	7294
Расходы на оплату труда	5620	7502	10335
Отчисления на социальные нужды	5630	1957	3074
Амортизация	5640	39	204
Прочие затраты	5650	849	947
Итого по элементам	5660	14937	21854
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14937	21854

Генеральный директор АО «Челябинский НИКТИСК»

В.С.Козинский