

|                                                                                                                     |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)          |                                                                             |
| Дата формирования информации                                                                                        | 04.05.2024                                                                  |
| Номер выгрузки информации                                                                                           | № 0710099_6321148391_2020_001_20240504_698af18a-f5c2-45ee-b055-753ba6843c28 |
| Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:                                                          |                                                                             |
| Полное наименование юридического лица                                                                               | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМИ-СТАЛЬ"                        |
| включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024 |                                                                             |
| ИНН                                                                                                                 | 6321148391                                                                  |
| КПП                                                                                                                 | 638201001                                                                   |
| Код по ОКПО                                                                                                         |                                                                             |
| Форма собственности (по ОКФС)                                                                                       |                                                                             |
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)                                                                            | 12300                                                                       |
| Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2                                                                           | 46.77                                                                       |
| Местонахождение (адрес)                                                                                             | Самарская обл, г Тольятти, ул Индустриальная, 6, 46                         |
| Единица измерения                                                                                                   | Тыс. руб.                                                                   |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                                              | Да                                                                          |
| Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора                                                   | ООО"АУДИТ-ПРАВО"                                                            |
| ИНН                                                                                                                 | 6320009701                                                                  |
| ОГРН/ОГРНИП                                                                                                         | 1036301016476                                                               |

### Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

| Пояснения <sup>1</sup>        | Наименование показателя                                   | Код строки | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                             | 2                                                         | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>Актив</b>                  |                                                           |            |                       |                       |                       |
| <b>I. Внеоборотные активы</b> |                                                           |            |                       |                       |                       |
|                               | Нематериальные активы                                     | 1110       | 5 821                 | 3 033                 | 1 733                 |
|                               | Нематериальные активы в организации                       |            | 0                     | -                     | -                     |
|                               | Результаты исследований и разработок                      | 1120       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Нематериальные поисковые активы                           | 1130       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Материальные поисковые активы                             | 1140       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Основные средства                                         | 1150       | 16 195                | 14 589                | 16 924                |
|                               | Арендованное имущество                                    |            | 3 192                 | 1 446                 | 2 190                 |
|                               | Основные средства в организации                           |            | 13 003                | 13 153                | 14 734                |
|                               | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Финансовые вложения                                       | 1170       | 787 872               | 2 590                 | 2 590                 |
|                               | Предоставленные займы                                     |            | 787 872               | 2 590                 | 2 590                 |
|                               | Отложенные налоговые активы                               | 1180       | 421                   | 276                   | 108                   |
|                               | Прочие внеоборотные активы                                | 1190       | 7 728                 | 5 197                 | 4 125                 |
|                               | Итого по разделу I                                        | 1100       | 818 037               | 25 686                | 25 481                |
| <b>II. Оборотные активы</b>   |                                                           |            |                       |                       |                       |
|                               | Запасы                                                    | 1210       | 401 476               | 283 617               | 140 976               |
|                               | Готовая продукция                                         |            | 148                   | -                     | -                     |
|                               | Товары                                                    |            | 361 862               | 250 150               | 81 117                |
|                               | Товары отгруженные                                        |            | 33 312                | 29 372                | 52 172                |
|                               | Материалы                                                 |            | 6 155                 | 4 095                 | 7 687                 |
|                               | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220       | 8 151                 | 41 659                | 14 768                |

| Пояснения <sup>1</sup>        | Наименование показателя                                                | Код строки | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                             | 2                                                                      | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
|                               | Дебиторская задолженность                                              | 1230       | 2 144 503             | 1 477 475             | 1 177 198             |
|                               | Расходы будущих периодов                                               |            | 306                   | 1 556                 | 266                   |
|                               | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             |            | 467 060               | 235 852               | 245 722               |
|                               | Расчеты с подотчетными лицами                                          |            | 366                   | 274                   | 261                   |
|                               | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       |            | 0                     | 10                    | 1                     |
|                               | Расчеты по налогам и сборам                                            |            | 21 264                | 18 930                | 18 960                |
|                               | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   |            | 558 465               | 313 144               | 319 375               |
|                               | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  |            | 1 097 041             | 907 709               | 592 613               |
|                               | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)             | 1240       | 6 016                 | 40 601                | 138 942               |
|                               | Предоставленные займы                                                  |            | 6 016                 | 40 601                | 138 942               |
|                               | Денежные средства и денежные эквиваленты                               | 1250       | 351 976               | 206 585               | 3 092                 |
|                               | Прочие специальные счета                                               |            | 205 000               | 112 371               | -                     |
|                               | Валютные счета                                                         |            | 103 069               | 84 099                | 2 040                 |
|                               | Расчетные счета                                                        |            | 43 907                | 10 115                | 1 052                 |
|                               | Прочие оборотные активы                                                | 1260       | 41 155                | 1 754                 | 4 911                 |
|                               | <b>Итого по разделу II</b>                                             | 1200       | 2 953 277             | 2 051 691             | 1 479 887             |
|                               | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1600       | 3 771 314             | 2 077 376             | 1 505 367             |
| <b>Пассив</b>                 |                                                                        |            |                       |                       |                       |
| <b>III. Капитал и резервы</b> |                                                                        |            |                       |                       |                       |
|                               | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310       | 10                    | 10                    | 10                    |
|                               | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320       | (-) <sup>2</sup>      | (-)                   | (-)                   |
|                               | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Резервный капитал                                                      | 1360       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370       | 58 616                | 47 255                | 34 219                |
|                               | <b>Итого по разделу III</b>                                            | 1300       | 58 626                | 47 265                | 34 229                |

| Пояснения <sup>1</sup>                | Наименование показателя                               | Код строки | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                     | 2                                                     | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b> |                                                       |            |                       |                       |                       |
|                                       | Заемные средства                                      | 1410       | 0                     | -                     | -                     |
|                                       | Долгосрочные кредиты                                  |            | 0                     | -                     | -                     |
|                                       | Отложенные налоговые обязательства                    | 1420       | 1 046                 | 536                   | 246                   |
|                                       | Оценочные обязательства                               | 1430       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Прочие обязательства                                  | 1450       | 194                   | 3 120                 | 5 233                 |
|                                       | <b>Итого по разделу IV</b>                            | 1400       | 1 240                 | 3 656                 | 5 479                 |
| <b>V. Краткосрочные обязательства</b> |                                                       |            |                       |                       |                       |
|                                       | Заемные средства                                      | 1510       | 48 320                | 612 650               | 152 705               |
|                                       | Краткосрочные кредиты                                 |            | 0                     | 612 650               | 152 705               |
|                                       | Кредиторская задолженность                            | 1520       | 3 658 156             | 1 410 347             | 1 310 912             |
|                                       | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            |            | 587 871               | 333 307               | 761 615               |
|                                       | Расчеты с подотчетными лицами                         |            | 67                    | 361                   | 19                    |
|                                       | Расчеты по налогам и сборам                           |            | 85                    | 42                    | 7 945                 |
|                                       | Расчеты с покупателями и заказчиками                  |            | 2 452 877             | 789 940               | 298 856               |
|                                       | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                 |            | 617 257               | 286 696               | 242 856               |
|                                       | Доходы будущих периодов                               | 1530       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Оценочные обязательства                               | 1540       | 4 972                 | 3 457                 | 2 042                 |
|                                       | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников |            | 4 975                 | 3 457                 | 2 042                 |
|                                       | Прочие обязательства                                  | 1550       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | <b>Итого по разделу V</b>                             | 1500       | 3 711 448             | 2 026 454             | 1 465 659             |
|                                       | <b>БАЛАНС</b>                                         | 1700       | 3 771 314             | 2 077 376             | 1 505 367             |

Примечания

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения.

<sup>2</sup> Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
За 2020 г.

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя                            | Код строки | За 2020 г.  | За 2019 г.  |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1                      | 2                                                  | 3          | 4           | 5           |
|                        | Выручка <sup>4</sup>                               | 2110       | 7 959 905   | 6 174 275   |
|                        | Себестоимость продаж                               | 2120       | (7 077 980) | (5 544 574) |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100       | 881 925     | 629 701     |
|                        | Коммерческие расходы                               | 2210       | (639 350)   | (539 483)   |
|                        | Управленческие расходы                             | 2220       | (-)         | (-)         |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200       | 242 575     | 90 218      |
|                        | Доходы от участия в других организациях            | 2310       | -           | -           |
|                        | Проценты к получению                               | 2320       | 6 980       | 13 036      |
|                        | Проценты к уплате                                  | 2330       | (49 767)    | (31 596)    |
|                        | Прочие доходы                                      | 2340       | 78 208      | 32 046      |
|                        | Доходы связанные с покупкой валюты                 |            | 11 946      | 9 379       |
|                        | Прочие внереализационные доходы                    |            | 66 262      | 20 320      |
|                        | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности |            | 0           | 2 346       |
|                        | Курсовые разницы                                   |            | 0           | -           |
|                        | Прочие расходы                                     | 2350       | (253 591)   | (80 056)    |
|                        | Прочие внереализационные расходы                   |            | (123 846)   | (31 920)    |
|                        | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности |            | (244)       | (442)       |
|                        | Курсовые разницы                                   |            | (54 018)    | (25 127)    |
|                        | Штрафы, пени, неустойки к уплате                   |            | (1 218)     | (24)        |
|                        | Расходы на услуги банков                           |            | (32 616)    | (22 545)    |
|                        | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>         | 2300       | 24 405      | 23 648      |
|                        | Налог на прибыль <sup>5</sup>                      | 2410       | (13 044)    | (10 612)    |
|                        | в т.ч.:<br>текущий налог на прибыль                | 2411       | (12 679)    | (10 489)    |
|                        | отложенный налог на прибыль <sup>6</sup>           | 2412       | (364)       | (122)       |
|                        | Прочее                                             | 2460       | -           | -           |
|                        | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                     | 2400       | 11 361      | 13 036      |

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя                                                                                      | Код строки | За 2020 г. | За 2019 г. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                      | 2                                                                                                            | 3          | 4          | 5          |
|                        | 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 <sup>5</sup> | 2530       | -          | -          |
|                        | Совокупный финансовый результат периода <sup>7</sup>                                                         | 2500       | 11 361     | 13 036     |
| <b>СПРАВОЧНО</b>       |                                                                                                              |            |            |            |
|                        | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                                            | 2900       | -          | -          |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                                       | 2910       | -          | -          |

#### Примечания

<sup>3</sup> Указывается номер соответствующего пояснения.

<sup>4</sup> Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

<sup>5</sup> Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

<sup>6</sup> Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

<sup>7</sup> 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) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

#### Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

*Лист представляется за отчетный период 2020 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"*

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код строки | За 2020 г. | За 2019 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1         | 2                                                  | 3          | 4          | 5          |
|           | Текущий налог на прибыль <sup>8</sup>              | 2410       |            |            |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421       | -          | -          |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430       | -          | -          |

| <i>Пояснения</i> | <i>Наименование показателя</i>         | <i>Код строки</i> | <i>За 2020 г.</i> | <i>За 2019 г.</i> |
|------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>1</i>         | <i>2</i>                               | <i>3</i>          | <i>4</i>          | <i>5</i>          |
|                  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450              | -                 | -                 |

<sup>8</sup> Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

**Отчет об изменениях капитала**  
За 2020 г.

| 1. Движение капитала                                        |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|
| Наименование показателя                                     | Код строки | Уставной капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
| 1                                                           | 2          | 3                | 4                                           | 5                  | 6                 | 7                                            | 8      |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2018 г.</b>              | 3100       | 10               | (-)                                         | -                  | -                 | 34 219                                       | 34 229 |
| <b>За 2019 г.</b>                                           |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210       | 0                | -                                           | -                  | -                 | 13 036                                       | 13 036 |
| в том числе:                                                | 3211       | X                | X                                           | X                  | X                 | 13 036                                       | 13 036 |
| чистая прибыль                                              | 3212       | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| переоценка имущества                                        | 3213       | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3214       | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -      |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3215       | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X      |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3216       | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| реорганизация юридического лица                             | 3220       | (-)              | -                                           | (-)                | (-)               | (-)                                          | (-)    |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3221       | X                | X                                           | X                  | X                 | (-)                                          | (-)    |
| в том числе:                                                | 3222       | X                | X                                           | (-)                | X                 | (-)                                          | (-)    |
| убыток                                                      | 3223       | X                | X                                           | (-)                | X                 | (-)                                          | (-)    |
| переоценка имущества                                        | 3224       | (-)              | -                                           | -                  | X                 | -                                            | (-)    |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3225       | (-)              | -                                           | -                  | X                 | -                                            | (-)    |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3226       | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | (-)    |
| уменьшение количества акций                                 | 3227       | X                | X                                           | X                  | X                 | (-)                                          | (-)    |
| реорганизация юридического лица                             | 3230       | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X      |
| Изменение добавочного капитала                              | 3240       | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X      |
| Изменение резервного капитала                               |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |

| 1. Движение капитала                                        |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|
| Наименование показателя                                     | Код строки | Уставной капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
| 1                                                           | 2          | 3                | 4                                           | 5                  | 6                 | 7                                            | 8      |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2019 г.</b>              | 3200       | 10               | (-)                                         | -                  | -                 | 47 255                                       | 47 265 |
| <b>За 2020 г.</b>                                           |            |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310       | 0                | -                                           | -                  | -                 | 11 361                                       | 11 361 |
| в том числе:                                                | 3311       | X                | X                                           | X                  | X                 | 11 361                                       | 11 361 |
| чистая прибыль                                              | 3311       | X                | X                                           | X                  | X                 | 11 361                                       | 11 361 |
| 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:                                                | 3321       | X                | X                                           | X                  | X                 | (-)                                          | (-)    |
| 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      |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2020 г.</b>              | 3300       | 10               | (-)                                         | -                  | -                 | 58 616                                       | 58 626 |

| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок |           |                       |                                 |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя                                                      | Код строк | На 31 декабря 2018 г. | Изменение капитала за 2019 г.   |                       | На 31 декабря 2019 г. |
|                                                                              |           |                       | За счет чистой прибыли (убытка) | За счет иных факторов |                       |
| 1                                                                            | 2         | 3                     | 4                               | 5                     | 6                     |
| <b>Капитал - всего:</b>                                                      |           |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                             | 3400      | 42 118                | 0                               | 0                     | 42 118                |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                      | 3410      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                                          | 3420      | (7 889)               | 0                               | 0                     | (7 889)               |
| после корректировок                                                          | 3500      | 34 229                | 0                               | 0                     | 34 229                |
| <b>в том числе</b>                                                           |           |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):                                |           |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                             | 3401      | 42 108                | 0                               | 0                     | 42 108                |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                      | 3411      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                                          | 3421      | (7 889)               | 0                               | 0                     | (7 889)               |
| после корректировок                                                          | 3501      | 34 219                | 0                               | 0                     | 34 219                |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):  |           |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                                                             | 3402      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                      | 3412      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                                          | 3422      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                                          | 3502      | -                     | -                               | -                     | -                     |
| <b>3. Чистые активы</b>                                                      |           |                       |                                 |                       |                       |
| Наименование показателя                                                      | Код строк | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г.           | На 31 декабря 2018 г. |                       |
| Чистые активы                                                                | 3600      | 58 626                | 47 266                          | 34 229                |                       |

**Отчет о движении денежных средств**  
За 2020 г.

| Наименование показателя                                                                                                    | Код строки | За 2020 г.  | За 2019 г.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1                                                                                                                          | 2          | 3           | 4           |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                 |            |             |             |
| Поступления - всего                                                                                                        | 4110       | 10 559 009  | 7 907 227   |
| в том числе:                                                                                                               |            |             |             |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                               | 4111       | 9 527 818   | 7 465 476   |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                 | 4112       | 39 603      | 970         |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                         | 4113       | -           | -           |
| прочие поступления                                                                                                         | 4119       | 991 588     | 440 781     |
| Платежи - всего                                                                                                            | 4120       | (9 118 752) | (8 105 675) |
| в том числе:                                                                                                               |            |             |             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                              | 4121       | (8 030 983) | (6 619 390) |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                         | 4122       | (68 307)    | (71 714)    |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                       | 4123       | (49 767)    | (31 470)    |
| налог на прибыль организаций                                                                                               | 4124       | (12 367)    | (16 111)    |
| прочие платежи                                                                                                             | 4129       | (957 328)   | (1 366 990) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                | 4100       | 1 440 257   | (198 448)   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                          |            |             |             |
| Поступления - всего                                                                                                        | 4210       | 226 568     | 60 842      |
| 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       | 210 995     | 41 332      |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214       | 15 573      | 19 510      |
| прочие поступления                                                                                                         | 4219       | -           | -           |
| Платежи - всего                                                                                                            | 4220       | (977 529)   | (111 840)   |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код строки  | За 2020 г.     | За 2019 г.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 1                                                                                                                                   | 2           | 3              | 4              |
| в том числе:                                                                                                                        |             |                |                |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221        | (15 837)       | (16 185)       |
| 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        | (961 692)      | (95 655)       |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224        | (-)            | (-)            |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229        | (-)            | (-)            |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200        | (750 961)      | (50 998)       |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |             |                |                |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4310        | 1 682 113      | 1 855 552      |
| в том числе:                                                                                                                        |             |                |                |
| получение кредитов и займов                                                                                                         | 4311        | 1 682 113      | 1 855 552      |
| 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        | -              | -              |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4320        | (2 246 442)    | (1 395 607)    |
| 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        | (2 246 442)    | (1 395 607)    |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4329        | (-)            | (-)            |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                                      | 4300        | (564 329)      | 459 945        |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                                   | <b>4400</b> | <b>124 967</b> | <b>210 499</b> |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                                 | <b>4450</b> | <b>206 585</b> | <b>3 092</b>   |

| Наименование показателя                                                            | Код строки | За 2020 г. | За 2019 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                                                                                  | 2          | 3          | 4          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b> | 4500       | 351 976    | 206 585    |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю           | 4490       | 20 424     | (7 006)    |

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).