Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация ООО "Нефтехиминжиниринг"	по ОКПО	67230577		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6234086614		
Вид экономической деятельности: Архитектурная деятельность	по ОКВЭД 2	71.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

390000, Рязанская обл, Рязань г, 196 километр (Окружная дорога) дор, дом № 12, оф. 25/1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

ООО "Консалт-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6234048104
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	147	187	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	406	673	1 074
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	25 007	-	-
	Итого по разделу I	1100	25 559	861	1 074
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	207	18 990	706
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3 424	898
	Дебиторская задолженность	1230	63 730	28 746	10 254
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63 945	111 222	154 324
	Прочие оборотные активы	1260	7	102	1 059
	Итого по разделу II	1200	127 889	162 485	167 241
	БАЛАНС	1600	153 449	163 345	168 316

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	149 083	121 804	145 335
	Итого по разделу III	1300	149 093	121 814	145 345
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 946	5 874	15 118
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 946	5 874	15 118
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	218	31 614	6 955
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	192	620	-
	Прочие обязательства	1550	-	3 424	898
	Итого по разделу V	1500	409	35 657	7 853
	БАЛАНС	1700	153 449	163 345	168 316

Руководитель _____ **Лопухина Ирина Валентиновна**

(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **ООО "Нефтехиминжиниринг"**	по ОКПО	67230577		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6234086614		
Вид экономической деятельности **Архитектурная деятельность**	по ОКВЭД 2	71.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	137 756	28 828
	Себестоимость продаж	2120	(120 904)	(27 524)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 852	1 304
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 140)	(6 039)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 712	(4 735)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	80 273	42 623
	Прочие расходы	2350	(61 683)	(61 418)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 302	(23 530)
	Налог на прибыль	2410	(3 024)	-
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(3 024)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 278	(23 530)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	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	2500	27 278	(23 530)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Лопухина Ирина Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация ООО "Нефтехиминжиниринг"	по ОКПО	67230577		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6234086614		
Вид экономической деятельности Архитектурная деятельность	по ОКВЭД 2	71.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	141 983	54 663
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	99 565	23 420
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	42 418	31 243
Платежи - всего	4120	(206 472)	(73 224)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(122 640)	(27 457)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 790)	(5 859)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 946)	(1 121)
НДС	4125	(29 073)	(6 693)
прочие платежи	4129	(45 023)	(32 094)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(64 489)	(18 561)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	26
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	26
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 785)	(9 270)
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	(857)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 928)	(9 270)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 785)	(9 244)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(67 274)	(27 805)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	111 222	154 324
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	63 945	111 223
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	19 997	(15 296)

Руководитель _____ Лопухина Ирина Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация ООО "Нефтехиминжиниринг"	по ОКПО	67230577		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6234086614		
Вид экономической деятельности Архитектурная деятельность	по ОКВЭД 2	71.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10	-	-	-	145 335	145 345
За 2019 г. 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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(23 529)	(23 529)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(23 529)	(23 529)
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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	121 805	121 815
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	27 278	27 278
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	27 278	27 278
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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

	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	149 083	149 093

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	149 093	121 814	145 345

Руководитель _____ Лопухина Ирина Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Нефтехиминжиниринг"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	147	187	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	406	673	1 074
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	25 007	-	-
Запасы	1210	207	18 990	706
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3 424	898
Дебиторская задолженность*	1230	63 730	28 746	10 254
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63 945	111 222	154 324
Прочие оборотные активы	1260	7	102	1 059
ИТОГО активы	-	153 449	163 345	168 316
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 946	5 874	15 118
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	218	31 614	6 955
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	192	620	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	3 424	898
ИТОГО пассивы	-	4 355	41 531	22 971
Стоимость чистых активов	-	149 093	121 814	145 345

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	205	(17)	-	-	-	(41)	-	-	-	205	(58)
	5110	за 2019 г.	-	-	205	-	-	(17)	-	-	-	205	(17)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	205	(17)	-	-	-	(41)	-	-	-	205	(58)
	5111	за 2019 г.	-	-	205	-	-	(17)	-	-	-	205	(17)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	205	-	(205)	-
в том числе: Assistant Build	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	205	-	(205)	-

Руководитель _____ Лопухина Ирина Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	2 839	(2 165)	273	-	-	(541)	-	-	3 112	(2 706)
	5210	за 2019 г.	2 568	(1 564)	270	-	-	(601)	-	-	2 839	(2 165)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	2 839	(2 165)	273	-	-	(541)	-	-	3 112	(2 706)
	5211	за 2019 г.	2 568	(1 564)	270	-	-	(601)	-	-	2 839	(2 165)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	273	-	(273)	-
	5250	за 2019 г.	70	200	-	(270)	-
в том числе: Системный блок игровой MSI Trident	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер для 3D моделирования 4	5242	за 2020 г.	-	63	-	(63)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук игровой HP Pavilion Gaming 15-dk0090ur 8TY32EA	5243	за 2020 г.	-	58	-	(58)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-dk0094ur (FHD/IPS)	5244	за 2020 г.	-	89	-	(89)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук игровой ASUS TUF Gaming FX505DT	5245	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Crucial	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	4	(4)	-	-	-
Монитор Samsung S24F350FHI	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	14	(14)	-	-	-
Монитор Philips 243V5I	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	15	(15)	-	-	-
Системный блок игровой Oldi Computers Home 350	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	38	(38)	-	-	-
Модуль памяти Crucial Ballistix		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок игровой Lenovo Legion T530-28ICB		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Cricial		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер для 3D моделирования 5		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	108	-	(108)	-
Компьютер для 3D моделирования 6		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	56	-	(56)	-
Компьютер для 3D моделирования 10		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3	-	(3)	-
Ноутбук игровой MSI GV62 8RC-086RU		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	52	-	(52)	-
Ноутбук игровой HP Pavilion Gaming 15-dk0090ur 8TY32EA		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	50	-	(50)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	63	43
в том числе: ПК для 3Д моделирования 4 инв №010	5261	63	3
ПК для 3Д моделирования (системный блок+монитор) инв №005	5262	-	40
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	146	146	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Лопухина Ирина Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Лопухина Ирина Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	18 991	-	102 208	(120 993)	-	-	X	207	-
	5420	за 2019 г.	706	-	45 951	(27 666)	-	-	X	18 991	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	-	-	89	(89)	-	-	49	-	-
	5421	за 2019 г.	6	-	137	(143)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	1 255	(1 255)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	18 991	-	100 744	(119 529)	-	-	-	207	-
	5425	за 2019 г.	700	-	45 814	(27 523)	-	-	-	18 991	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	121	(121)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Лопухина Ирина Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	34	3 326	63 730	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	28 746	-	48 541	-	(16 917)	-	-	-	-	1 044	28 746	-
	5530	за 2019 г.	11 454	(1 200)	27 601	-	(11 353)	-	-	-	-	-	59 295	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	26 763	-	48 310	-	(15 778)	-	-	-	-	-	26 763	-
	5531	за 2019 г.	8 000	(1 200)	26 763	-	(8 000)	-	-	-	-	-	996	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	828	-	140	-	28	-	-	-	-	-	828	-
	5532	за 2019 г.	3 449	-	741	-	(3 362)	-	-	-	34	3 326	3 439	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 156	-	91	-	(1 167)	-	-	-	-	1 044	1 156	-
	5533	за 2019 г.	6	-	97	-	9	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	63 730	-
Итого	5500	за 2020 г.	28 746	-	48 541	-	(16 917)	-	-	X	X	X	28 746	-
	5520	за 2019 г.	11 454	(1 200)	27 601	-	(11 353)	-	-	X	X	X		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 946
займы	5553	за 2020 г.	5 874	-	-	(1 928)	-	-	-	-	5 874
	5573	за 2019 г.	15 118	26	-	(9 270)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	34	3 326	218
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	35 038	35	-	(38 215)	-	-	-	1 044	35 038
	5580	за 2019 г.	7 853	33 161	(9)	(7 012)	-	-	-	-	55
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	17 147	35	-	(17 126)	-	-	-	-	17 147
	5581	за 2019 г.	5 012	17 127	-	(4 992)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020 г.	11 228	-	-	(11 228)	-	-	-	-	11 228
	5582	за 2019 г.	-	11 228	-	-	-	-	34	3 326	34
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 126	-	-	(5 451)	-	-	-	1 044	2 126
	5583	за 2019 г.	830	1 382	(9)	(1 121)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	128
прочая	5566	за 2020 г.	4 537	-	-	(4 409)	-	-	-	-	4 537
	5586	за 2019 г.	2 011	3 424	-	(898)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	218
Итого	5550	за 2020 г.	35 038	35	-	(38 215)	-	X	X	X	35 038
	5570	за 2019 г.	7 853	33 161	(9)	(7 012)	-	X	X	X	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Лопухина Ирина Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	89	143
Расходы на оплату труда	5620	6 192	4 471
Отчисления на социальные нужды	5630	1 387	1 345
Амортизация	5640	581	618
Прочие затраты	5650	97 756	45 274
Итого по элементам	5660	106 005	51 851
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(18 291)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	18 784	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	124 789	33 560

Руководитель _____ Лопухина Ирина Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	620	-	-	(428)	192
в том числе:	5701	620	-	-	(428)	192

Руководитель _____ Лопухина Ирина Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Лопухина Ирина Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Лопухина Ирина Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.