

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

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	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Переоценка	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	40	26	-	-	4	-	-	-	40	30
	5110	За 2019 г.	40	22	-	-	4	-	-	-	40	26
в том числе:	5101	За 2020 г.	40	26	-	-	4	-	-	-	40	30
	5111	За 2019 г.	40	22	-	-	4	-	-	-	40	26

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	-	-	-

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

07/10005 с. 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Снижено затрат, как не дашик поглотительного 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.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	

Руководитель



Гуляков Владимир
Николаевич
Исполнительный завод

«Вентильный завод
«Комвен»



16 марта 2021 г.

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Заплата за период	Снизано	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.	940	-	-	940	
	5250	За 2019 г.	940	-	-	940	

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

2.4 Иное использование основных средств

0710005 с 6

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполнить и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) Гусков Владимир
 (расшифровка подписи) Никольский

16 января 2021 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Выбыло	Резерв под снижение стоимости	Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (вдвдани)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
					Поступления и затраты	Себестоимость					
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	12196	-	95209	(95242)	-	-	X	11863	-
в том числе:	5420	За 2019 г.	6083	-	109440	(103327)	-	-	X	12196	-
Сырье и материалы	5401	За 2020 г.	11520	-	95209	(95215)	-	-	-	11214	-
	5421	За 2019 г.	5376	-	109433	(103289)	-	-	-	11520	-
Товары	5402	За 2020 г.	676	-	-	(27)	-	-	-	649	-
	5422	За 2019 г.	707	-	7	(38)	-	-	-	676	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ Гуськов Владимир
(подпись) _____ Николаев И
(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.



5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.		На 31 Декабря 2018 г.	
	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод на долгов-в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				Поступления		Выбыло		-		
				В результате хозяйственных операций (статье долга по договору, операциям)	Применения штрафных и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками	5553	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	11696	22800	(11766)	-	-	-	22730	-
	5580	За 2019 г.	11526	11577	(12491)	-	-	-	11696	-
в том числе:										
расчеты с бюджетом	5561	За 2020 г.	979	4868	(973)	-	-	-	4874	-
	5581	За 2019 г.	1365	943	(1329)	-	-	-	979	-
расчеты с внебюджетными фондами	5562	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	За 2019 г.	358	-	(358)	-	-	-	-	-
краткосрочные займы	5563	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	За 2019 г.	150	-	150	-	-	-	-	-
прочее	5564	За 2020 г.	81	103	(81)	-	-	-	103	-
	5584	За 2019 г.	81	-	-	-	-	-	81	-
расчеты с поставщиками	5566	За 2020 г.	1315	373	(1404)	-	-	-	284	-
	5586	За 2019 г.	1879	1313	(1877)	-	-	-	1315	-
расчеты с покупателями	5567	За 2020 г.	9321	17456	(9308)	-	-	-	17469	-
	5587	За 2019 г.	7693	9321	(9077)	-	-	-	9321	-
Итого	5550	За 2020 г.	11696	22800	(11766)	-	-	-	22730	X
	5570	За 2019 г.	11526	11577	(12491)	-	-	-	11696	X

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель  (подпись) Гуськов Владимир Николаевич (расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	94821	102648
Расходы на оплату труда	5620	27709	19406
Отчисления на социальные нужды	5630	6647	6351
Амортизация	5640	2815	2956
Прочие затраты	5650	14571	18222
Итого по элементам	5660	146563	147583
Изменение остатков (прирост(-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	146563	147583

Руководитель  Гусев Владимир
 (подпись)  Никольский Николай
 (расшифровка подписи)

№ счета 2021 2



**Иная информация
к годовому отчету за 2020 год
ЗАО «Комвен»**

1. Сведения об обществе:

Полное наименование фирмы: Закрытое акционерное общество «Вентиляторный завод «Комвен»

Юридический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр. 8, эт. 1, пом. 1, ком. 19.

Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр. 8, эт. 1, пом. 1, ком. 19.

Дата государственной регистрации: 01.07.1996 г.

ОГРН 1027739495486

Уставный капитал общества составляет 7,6 тыс. руб.

Состав учредителей: 2 физических лица

Общество имеет обособленное подразделение, зарегистрированное по адресу: 249160, Калужская обл., Жуковский район, г. Белоусово, ул. Жуковская, д.22

Среднесписочная численность за 2020 год составила 59 человек

Общество относится к субъектам малого предпринимательства по показателям 2019 года: выручка от реализации составила 155.782,00 тыс. руб., среднесписочная численность 64 человека, учредители – физические лица.

Общество подлежит обязательному аудиту, согласно Федеральному закону № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года.

Бухгалтерская отчетность ЗАО «Комвен» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации стандартов бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности

2. Основные элементы Учетной политики:

Для целей бухгалтерского учета:

Начисление амортизации по основным средствам осуществляется линейным способом Ежегодная переоценка основных средств не производится
Списание материалов в производство производится по средней себестоимости
Списание товаров производится по средней себестоимости

Для целей налогового учета:

НДС – по отпуске

Для определения доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль Общество применяет метод начисления
Уплата авансовых платежей производится в размере 1/3 от начисленного налога ежемесячно

Амортизация начисляется линейным методом

Списание товаров и МПЗ производится по средней себестоимости

В целях налогообложения общество не создает резервы

3. Финансово-хозяйственная деятельность

Основным видом деятельности общества является производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, код - 28.25

Выручка от данного вида деятельности за 2020 год составила 160.292,00 тыс. руб., что составляет 100 % от общей суммы выручки

