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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 2020г.	3	(3)		( )		( )				3	(3)
	за 2019 г.	3	(3)		( )		( )				3	(3)
в том числе: программа	за 2020г.	3	(3)		( )		( )				3	(3)
	за 2019 г.	3	(3)		( )		( )				3	(3)
			( )		( )		( )					( )
и т.д.												

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	3	3	3
в том числе: программа	3	3	3
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации[6]	Переоценка			первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]
						первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г.[1]	138	( )		(-)	-	(89)	-	-		206	(49)
	5210	за 20 19 г.[2]		( )	206	(-)	-	(68)	-	-		206	(138)
в том числе: *Машины и оборудование*	5201	за 20 20 г.[1]	138	( )		(-)	-	(89)	-	-		206	(49)
	5211	за 20 19 г.[2]		( )	206	(-)	-	(68)	-	-		206	(138)
(группа основных средств)	5202	за 20 ____ г.[1]		( )		( )		( )					( )
	5212	за 20 ____ г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.	5203							( )					( )
	5213							( )					( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г.[1]		( )		( )		( )					( )
	5230	за 20 ____ г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе: *(группа объектов)*	5221	за 20 ____ г.[1]		( )		( )		( )					( )
	5231	за 20 ____ г.[2]		( )		( )		( )					( )
(группа объектов)	5222	за 20 ____ г.[1]		( )		( )		( )					( )
	5232	за 20 ____ г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.	5223												
	5233												

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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.[1]	-	(-)	55	(55)	-	-	X	-	(-)
	5420	за 20 19 г.[2]	-	(-)	100	(100)	-	-	X	-	(-)
в том числе:											
Материалы	5401	за 20 20 г.[1]	-	(-)	55	(55)	-	-	X	-	- (-)
(группа вид)	5421	за 20 19 г.[2]	-	(-)	100	(100)	-	-	X	-	(-)
НЗП	5402	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(группа вид)	5422	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
РБП	5403	За 2020 г..	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	За 2019 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 ____ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:												
Авансы поставщикам	5502	за 20 19 г.[1]		(-)		-	( )	(-)	-	(-)		( )
(вид)	5522	за 20 18 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
Взносы на соц.страх	5503	за 20 19 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	5523	за 20 18 г.[2]		(-)			( )	( )		( )		( )
Прочая задолженность	5504	За 2019										
и т.д.	5524	За 2018	-									
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.[1]	22	(-)	14	-	(22)	(-)	-	(	14	) ( )
	5530	за 20 19 г.[2]	58	(-)	460	-	(496)	(-)	-	(	22	) ( )
в том числе:												
Текущие расходы	5511	за 20 20 г.[1]	22	(-)	14	-	(22)	(-)	-	(	14	) ( )
(вид)	5531	за 20 19 г.[2]	58	(-)	460	-	(496)	(-)	-	(	22	) ( )
	5512	за 20 20 г.[1]		(-)			( )	( )		(		) ( )
(вид)	5532	за 20 19 г.[2]		(-)			( )	( )		(		) ( )
	5512	За 2020										
и т.д.	5533	За 2019		-								-
Итого	5500	за 20 20 г.[1]	22	(-)	14	-	(22)	(-)	-	(	14	( )
	5520	за 20 19 г.[2]	58	(-)	460	-	(496)	(-)	-	(	22	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]		На 31 декабря 20 19 г.[2]		На 31 декабря 20 18 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: *(вид)*	5541	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г.[1]	20			(20)	( )	( )	-
	5571	за 20 19 г.[2]	20			( )	( )	( )	20
в том числе: заемные средства	5552	за 20 20 г.[1]	20			20	( )	( )	-
(вид)	5572	за 20 19 г.[2]	20					( )	20
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	5553	За 2020	103	111		(103)			111
	5573	За 2016	83	103		(83)			103
в том числе: текущие расходы	5560	за 20 20 г.[1]	103	111		(103) 8	( )		111
	5580	за 20 19 г.[2]	83	103		(83) 8	( )		103
В том числе	5561	за 20 20 г.[1]				( )	( )		
	5581	за 20 19 г.[2]				( )	( )		
Прочее	5562	За 2020							
и т.д.	5582	За 2019							
Итого	5550	за 20 20 г.[1]	103	111		(103) 1	( )		111
	5570	за 20 19 г.[2]	83	103		83)	-		103

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе: *(вид)*	5591	-	-	-
(вид)	5592	-	-	-
и т.д.	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Материальные затраты	5610	3017	2401
Расходы на оплату труда	5620	5557	4943
Отчисления на социальные нужды	5630	1441	1336
Амортизация	5640	89	68
Прочие затраты	5650	1197	187
Итого по элементам	5660	11301	8935
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11301	8935

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

1. Характеристика и виды деятельности организации

Общество с ограниченной ответственностью «Медэлт» (ООО «Медэлт») зарегистрировано 28.05.2010 г. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр серии 74 № 005306146, выдано 31 мая 2010 г. Инспекцией ФНС РФ по Советскому району г. Челябинска. Основной государственный регистрационный номер 1107451006805.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серии 74 № 005307012 от 28 мая 2010 г., выдано Инспекцией ФНС РФ по Советскому району г. Челябинска, серии 74 № 006412325 Инспекцией ФНС РФ по Курчатовскому району г. Челябинска

ИНН 7451300610. КПП 744801001.

Статистические коды:

ОКФС – 41.
ОКОПФ - 12300.
ОКПО - 65731111.
ОКТМО - 75701315000
ОКВЭД - 72.19.

Основным видом деятельности ООО «Медэлт» является научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Учредителями ООО «Медэлт» являются:

1. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» - 34% Уставного капитала. Доля внесена правом использования объектом интеллектуальной собственности путем заключения лицензионного договора от 01 июня 2010 г., зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 12 августа 2010 г. № РД0068376. Объект интеллектуальной собственности – патент на полезную модель № 81399 «Интеллектуальный мехатронный модуль управления электроприводом запорной арматуры», заявка № 2008138680, приоритет 29 сентября 2008 года, зарегистрирован 10 марта 2009 года, стоимость 3400 рублей.
2. Воронин Сергей Григорьевич – 16,5% Уставного капитала. Доля оплачена путем внесения денежных средств на расчетный счет Общества.
3. Рользинг Александр Александрович - 16,5% Уставного капитала. Доля оплачена путем внесения денежных средств на расчетный счет Общества.
4. Коробатов Денис Владимирович - 16,5% Уставного капитала. Доля оплачена путем внесения денежных средств на расчетный счет Общества.

5. Кульмухаметова Александра Сериковна - 16,5% Уставного капитала. Доля оплачена путем внесения денежных средств на расчетный счет Общества.

По состоянию на 01.01.2021 года учредители погасили задолженность по взносам в уставный капитал ООО «Медэлт» в полном объеме.

Руководитель экономического субъекта, ответственный за организацию и достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности – директор Кульмухаметова Александра Сериковна.

Лицо, ответственное за методологию ведения и подготовку бухгалтерской и налоговой отчетности – главный бухгалтер Кульмухаметова Александра Сериковна.

2. Трудовые показатели:

У ООО «Медэлт» в 2020 году был один штатный работник, работающий по совместительству (директор Кульмухаметова Александра Сериковна) на 0,1 ставки, следовательно, среднесписочная численность равна 0. Директор Кульмухаметова Александра Сериковна работает по совместительству с 28.02.2010 г., начисление заработной платы Кульмухаметовой А.С. в 2020 году составили 41400 руб..

В 2020 году производились выплаты по договорам подряда в следующих суммах:

- март 2020 года – 344828 руб. (4 человека)
- апрель 2020 года – 827586 руб. (7 человек)
- май 2020 года – 821838 руб. (7 человека)
- июнь 2020 года – 427586 руб. (6 человека)
- август 2020 года – 769539 руб. (7 человек)
- сентябрь 2020 года – 994253 руб. (5 человек)
- октябрь 2020 года – 1034484 руб. (5 человек)
- ноябрь 2020 года – 295403 руб. (4 человек)

Итого выплаты по договорам подряда – 5515517 руб.

3. Важнейшие показатели деятельности ООО «Медэлт» за 2020 г.

Представлены в отчете о прибылях и убытках: в тыс. руб.

Показатели (наименование)		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичныхъ обязательных платежей)	2110	11141	9967
Себестоимость проданных товаров, , продукции работ, услуг	2120	(11301)	(8935)
Валовая прибыль	2100	(160)	1032
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220		
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(160)	1032
Прочие доходы и расходы Проценты к получению	2310	-	-
Проценты к уплате	2320	-	-
Доходы от участия в других организациях	2330	-	-
Прочие доходы	2340	33	6
Прочие расходы	2350	(364)	(376)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(491)	(662)
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2440	-	-
Дополнительные показатели	2460	(122)	(130)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	(613)	532
СПРАВОЧНО			
Совокупный финансовый результат периода	2500	(613)	532

В 2020 году у ООО «Медэлт» оказывало следующие услуги:

1. Выставка «Пром-Инжиниринг» (International Conference on Industrial Engineering) - дата проведения 18-22 мая 2020 г.
2. Выставка "Строительство, архитектура и техносферная безопасность" - дата проведения 6-12 сентября 2020 г.
3. Выставка " Автоматизация" - дата проведения 6-12 сентября 2020 г.

4. Выставка "Электротехнические комплексы и системы" - дата проведения 22-24 сентября 2020 г.
5. Выставка " Материаловедение и металлургические технологии" - дата проведения 22-24 сентября 2020 г.

Доходы от реализации, отраженные по строке 2110, в сумме 11141 тыс. руб. – это – доходы от оказания услуг по организации конференций. Расходы, отраженные по строке 2120 в сумме 11301 тыс.руб., это расходы, связанные с оказанием услуг по организации конференции (оплата публикаций материалов конференции согласно договорам с участниками данной конференции). Прочие доходы, отраженные по строке 2340 в сумме 33 тыс. руб. – это положительные курсовые разницы, доходы от размещения денежных средств на расчетном счете банка; прочие расходы в сумме 364 тыс. руб., отраженные в строке 2350, это расходы на оплату услуг банка, отрицательные курсовые разницы

В 2020 году ООО «Медэлт» осуществляло валютные операции, в том числе по валютным счетам:
- ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», валютный счет 40702978890002002166 (евро) – общая сумма операций, включая курсовые разницы 1 133 427,32 руб.;
- ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», валютный счет 40702840290002002166 (доллары) – общая сумма операций, включая курсовые разницы 82540,06 руб.;
- ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», валютный счет 40702826890002002166 (фунты) – общая сумма операций, включая курсовые разницы 1751376,93 руб.;

Валютные денежные средства были использованы для оплаты иностранным контрагентам за публикацию материалов конференции. Сумма положительных курсовых разниц в целом по всем валютным счетам составила 11094,95 руб.; сумма отрицательных курсовых разниц в целом по всем валютным счетам составила 5090,75 руб.

Нераспределенный убыток за 2020 год составил 613 тыс.руб., что отразилось по кредиту счета 84-1 «Прибыль, подлежащая распределению/Убыток, подлежащий покрытии.».

Событий после отчетной даты после 31.12.2020 г. не было.

Условных фактов хозяйственной деятельности в 2020 году у предприятия не было.

Информация о связанны сторонах:
1. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» - 34% Уставного капитала.

2 . Воронин Сергей Григорьевич – 16,5% Уставного капитала.

3. Рользинг Александр Александрович - 16,5% Уставного капитала.
4. Коробатов Денис Владимирович - 16,5% Уставного капитала.
5. Кульмухаметова Александра Сериковна - 16,5% Уставного капитала..

Директор – Кульмухаметова Александра Сериковна.

Директор А. С. Кульмухаметова