

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Спецатомэнергомонтаж"
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	27 154	42 023	23 204
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	46 853	42 902	40 920
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	43 821	44 006	38 737
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	500	500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38	5 155	2 250
Прочие оборотные активы	1260	692	749	29 174
ИТОГО активы	-	118 558	135 336	134 785
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 620	10 720	-
Кредиторская задолженность	1520	95 305	109 709	120 177
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	300	300	300
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	103 225	120 729	120 477
Стоимость чистых активов	-	15 333	14 607	14 308

* - 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

с.1

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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



СЕРЕДА ИВАН
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	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 2020г.	-	911	-	(911)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	1ВЧ глубинный вибратор со встроенным преобразователем KRUT KVIC50/220/5/10	5241	за 2020г.	-	43	-	(43)
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Перфоратор Makita HR 4003C, 1100Вт	5242	за 2020г.	-	31	-	(31)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор Remetz CS 4/C-100 LB30, 2200Вт, 380В	5243	за 2020г.	-	35	-	(35)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический испытательный П-125	5244	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический испытательный П-10	5245	за 2020г.	-	34	-	(34)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO IdeaPad S145-15iLL, 15.6	5246	за 2020г.	-	28	-	(28)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M436dn, A3	5247	за 2020г.	-	33	-	(33)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Перфоратор Makita HR 4501C, 1300Вт	5248	за 2020г.	-	37	-	(37)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный (350С, 36л, 350х300х350 мм, 2 кВт, вент.)	5249	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Измеритель прочности бетона ИПС МГ 4.03 ГОСТ 22690		за 2020г.	-	20	-	(20)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Камера тепла и холода КТХ-6 (-50...+50) V=60 литр		за 2020г.	-	314	-	(314)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат инвертор АигогаPro ULTIMATE 500, 380В		за 2020г.	-	129	-	(129)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок для резки арматуры ВПК Р-42		за 2020г.	-	111	-	(111)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-

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	1 368	1 368	-
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	-	-	-



**СЕРЕДА ИВАН
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 марта 2021 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



**СЕРЕДА ИВАН
НИКОЛАЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залого

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				
5445				
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего				
в том числе:	5446			



**СЕРЕДА ИВАН
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 марта 2021 г.

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



СЕРЕДА ИВАН
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	81 547	92 234
Расходы на оплату труда	5620	62 594	49 123
Отчисления на социальные нужды	5630	15 971	14 736
Амортизация	5640	8 780	6 852
Прочие затраты	5650	23 149	68 296
Итого по элементам	5660	192 041	231 241
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	5600	192 041	231 241

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



**СЕРЕДА ИВАН
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

25 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	300	-	-	-	300
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



СЕРЕДА ИВАН
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**СЕРЕДА ИВАН
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



**СЕРЕДА ИВАН
НИКОЛАЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету за 2020 год.
ООО « Спецатомэнергомонтаж » ИНН4634007275/463401001

Сокращенное наименование – ООО «САЭМ»

Юридический адрес – 307250 Курская обл. г. Курчатов Промзона а/я 2

Дата государственной регистрации- 16.01.2003г. ОГРН 1034686000117

Уставной капитал составляет 100 000 руб.

Участниками являются:

Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕСТ КУРСКПРОМСТРОЙ», в лице генерального директора Дудиной Веры Николаевны владеющий долей в размере 56,93 % уставного капитала Общества;

Середа И.Н. -28,79% уставного капитала;

Стародуцева Е.Ф. – 5,88 % уставного капитала;

Дутов И.И. -1,82% уставного капитала;

Дедова Н.П. -1,82% уставного капитала;

Харитонов В.И. -2,94% уставного капитала;

Богданова Л.А. . -1,82 % уставного капитала;

Организация осуществляла свою деятельность на основании следующих документов:

1. Свидетельство № СРО-С-016-00246/2-24122010 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, выданное Некоммерческим партнерством «Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли» г. Москва.

2. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-089-13012010-046, выданное Некоммерческим партнерством « Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области».

3. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-089-13012010-046/3, выданное Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области».

4. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0192.00-2012-4634007275-С-124, выданное Саморегулируемой организацией Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей».

5. Свидетельство об аккредитации организации работ на объектах ОАО «Концерн Росэнергоатом» №10/532, выданное ОАО «Российский Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях.

Среднесписочная численность работников за 2020 год составила 237 человек.

ООО «Спецатомэнергомонтаж» в сложившейся ситуации в связи с пандемией при ограничении деятельности организаций повлекло за собой невозможность и задержку по оформлению конкурсных процедур по Курской АЭС и АО «НИКИМТ-Атомстрой», задержки выдачи проектной документации, сложившаяся ситуация повлекла за собой невозможность по сдаче выполненных работ, рабочей документации и других

обязательств предусмотренных условиями договоров , в установленные сроки . В связи с этим пошло снижения выручки за выполняемые работы по сравнению с 2019 годом .

АО «Концерн Росэнергоатом» издан приказ от 24.08.2020г. №9/01/1249-1 «О применении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ/пусконаладочных работ из базисного уровня цен СНБ ФЕР-2001 в текущий уровень цен на период 1 квартала 2020 года для строительства объектов атомной энергетики на территории Курской области» .

По организациям занятых на строительстве объектов энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС-2 был применен **понижающий индекс**, сделаны корректировки по выполненным работам на уменьшения стоимости выполненных работ за весь 2020 год .

За 2020 год было выполнено строительно-монтажных работ на сумму 192535 т. руб. (с учетом субподрядных организаций).

Себестоимость составила на сумму (192042) т.руб. в результате в организации сложился валовая прибыль 493 т.руб.

По итогам работы за 2020 год получена прибыль в размере 726 т. рублей.

Дебиторская задолженность составила на конец года 43821 т. рублей.

Кредиторская задолженность на конец года составила 95305 т. рублей

Валюта баланса на 31.12.2020 года составила -118558 т. рублей.

Согласно приказа «О проведении инвентаризации на предприятии» от 01.10.2020 года проведена инвентаризация основных средств, производственных запасов, денежных средств, кредиторской и дебиторской задолженности.

Бухгалтерский учет в ООО «Спецатомэнергомонтаж» ведётся в соответствии с Законом РФ « О бухгалтерском учете», «Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ», «Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий», и инструкцией по его применению, а также другими нормативными документами.

Директор ООО «САЭМ»

Главный бухгалтер



Серeda И.Н.

Трофимова Т.А.