

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2020 год ООО «НПО Экосистема»

Сведения об организации

Наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью ООО «НПО Экосистема»

Зарегистрировано «01» июля 2011 г. серия 77 № 012351404

ОГРН № 1117746523872

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7743822395

Код причины постановки на учет (КПП): 504401001

Юридический адрес: 141504, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Краснофлотская, д.1

Общество является субъектом среднего предпринимательства.

Не имеет иностранного участия.

Внешнеэкономическая деятельность не осуществляется.

За период 2020 года ООО «НПО Экосистема» осуществляла следующие виды деятельности:

-Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей;

-Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях;

-Работы по сборке и монтажу сборных конструкций.

Основным видом деятельности является производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей (ОКВЭД 25.29).

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 162 человека.

Участниками Общества являются:

Журавлев Евгений Сергеевич - доля 49%;

Семенов Виктор Валерьевич – доля 21%;

Луговкин Александр Олегович – доля 10%;

Осипов Павел Олегович – доля 10%;

Дорошенко Андрей Пантелеевич – доля 10%.

Основные элементы учетной политики предприятия

При ведении бухгалтерского учета ООО «НПО Экосистема» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ООО «НПО Экосистема» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется на основании учетной политики предприятия, утвержденную приказом № 01-УП от 31.12.2018г.

Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1.

Способом начисления амортизационных отчислений в бухгалтерском и налоговом учете, является линейный метод.

В бухгалтерском учете малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие материалы списываются по мере отпуска их в эксплуатацию.

В налоговом учете лимит стоимости амортизируемого имущества не более 100 000 руб. (п. 1 ст. 256 НК РФ) включается в состав материальных расходов одновременно в полной сумме по мере ввода имущества в эксплуатацию.

Единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект.

Инвентарным объектом основных средств признается:

- объект со всеми приспособлениями и принадлежностями;
- отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций;
- обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Затраты на ремонт ОС включаются в себестоимость текущего отчетного периода по мере их возникновения.

Запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

Учет материально-производственных запасов ведется на счете 10 «Материалы» (без использования счета 15 и 16). На складах осуществляется суммовой и количественный учет в разрезе номенклатуры. Принимаются к учету по фактической себестоимости. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) по средней себестоимости.

Учет затрат на выполнение (производство) работ осуществляется на счетах затрат:

20 «Основное производство»

25 «Общепроизводственные расходы»

26 «Общехозяйственные расходы».

Незавершенное производство

Незавершенное производство (затраты на выполнение работ, выручка по которым не признана) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам.

(Основание: п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н)

Незавершенное производство (затраты на изготовление продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам.

(Основание: п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н)

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н.

Общество осуществляет учет займов, выданных на счете 58.03 «Предоставленные займы», проценты к уплате по ним отражает в составе «Расчетов с дебиторами и кредиторами» (счет 76.03).

Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

Займы полученные отражаются на счетах учета 66 «Краткосрочные займы» и 67 «Долгосрочные займы».

Проценты по займам учитываются в составе Краткосрочные обязательства Засмные средства.

Перед составлением годовой отчетности Общество проводит инвентаризацию активов и обязательств.

Оценочные обязательства

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 11/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.04.2008. № 48н.

Отложенные налоги

Учет отложенных налоговых активов и обязательств Общество применяет в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.

Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 32н.

В 2020 году финансовая политика ООО «НПО Экосистема» осуществлялась по следующим позициям:

- определение выручки производилась по мере отгрузки продукции и предъявления покупателям расчетных документов. За 2020 год ООО «НПО Экосистема» имеет следующие показатели в рублях:
- уставный фонд 100 000 рублей;
- основные средства 188 715 598 рублей;
- нематериальные активы 61 900 рублей;

**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	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	30	-	32	-	(5)	-	-	-	-	62	(5)
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	30	-	-	-	-	-	-	30	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	30	-	32	-	(5)	-	-	-	-	62	(5)
	5111	за 2019г.	-	-	30	-	-	-	-	-	-	30	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	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 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.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	32	-	(32)	-	-	
в том числе:								
Товарный знак (знак обслуживания) № 748218 (Цветное изображение)	5181	за 2020г.	-	-	-	(32)	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Товарный знак (знак обслуживания) № 733198	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5192	за 2019г.	-	30	-	(30)	-	

Руководитель _____
(подпись)

Дорошенко Андрей
Пантелеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 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 2020г.	-	66 537	(361)	(60 644)	5 531
	5250	за 2019г.	-	94 514	(44)	(94 470)	-
В том числе:							
Здание ПДП	5241	за 2020г.	-	1 501	-	-	1 501
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация Здания Административного (862,8 кв.м)	5242	за 2020г.	-	1 650	-	-	1 650
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание ТФУ	5243	за 2020г.	-	2 381	-	-	2 381
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворота для склада с калиткой	5244	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтажная корзина с дататором для а/к КС-45717К-1Р	5245	за 2020г.	-	105	-	(105)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вакуумный захват Укхилкгайт УКС-500 (1 присоска 550*350, АКБ, грузоподъемн	5246	за 2020г.	-	88	-	(88)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вакуумный захват Укхилкгайт УКС-1500 (10 присосок, Д320мм)	5247	за 2020г.	-	387	-	(387)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей с калиткой 4500x5000 (02/09/20) 2 ЦЕХ	5248	за 2020г.	-	213	-	(213)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автопарковка с трагатором	5249	за 2020г.	-	3 324	-	(3 324)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трасса тепловодоснабжения		за 2020г.	-	1 711	-	(1 711)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стена подпорная		за 2020г.	-	1 775	-	(1 775)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Головка Демпферная F2-6		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Площадка под козловым краном		за 2020г.	-	1 576	-	(1 576)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Подпорная Стена Т1		за 2020г.	-	2 091	-	(2 091)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тяга западная Smartard		за 2020г.	-	131	-	-	-
		за 2019г.	-	30	-	-	-
Грунт		за 2020г.	-	2	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	-	-
Ноутбук Asus X509FL-BO232T 15,6" FHD		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
за 2020г.							

за 2020г.

Лазерное ЧБ АЗ МФУ Куосега ECOSYS M4125idn (04/08/20)	за 2020г.	-	87	-	(87)	-
Лазерное МФУ Куосега M5521sdw (04/08/20)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водопылесос Saleco Tomado 640 Inox (17/07/20)	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №6410A (27/08/20)	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №6411A (27/08/20)	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15,6" Xiaomi Mi Notebook Pro, Intel Core i5 1021U (08/09/20)	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED LD 65NANO866NA (07/09/20)	за 2020г.	-	97	-	(97)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Площадка готовой продукции	за 2020г.	-	2 667	-	(2 667)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Площадка с асфальтобетонным покрытием 1371м2	за 2020г.	-	542	-	(542)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однопалочный опорный электрический г.п. 3,2г	за 2020г.	-	125	-	(125)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15-IML[20RDO02CRT] black 15.6" (25/09/20)	за 2020г.	-	70	-	(70)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная передвижная г/п 5,0 т. в/п 9м. (пр-во Болгария) (30/09/20)	за 2020г.	-	298	-	(298)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Грунт плодородный (чернозем)	за 2020г.	-	103	103	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Токарно-винторезный станок 1М63 (06/04/20)	за 2020г.	-	859	-	(859)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус 82.1 УАР900201К131463	за 2020г.	-	695	-	(695)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тяг смарага 140-160см (многолетние насаждения) (09/11/2020)	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тяг шаровидная 80см (многолетние насаждения) (09/11/20)	за 2020г.	-	33	-	(33)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тяг западная Смаггад (многолетние насаждения) (24/09/20)	за 2020г.	-	236	-	(236)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран автомобильный КС-4571К-1Р (2012) VIN ХУМ45717РС2000318	за 2020г.	-	3 167	-	(3 167)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Задние Производственное задание № 2 (986,2 кв.м)_50:09:0080704:205	за 2020г.	-	9 167	-	(9 167)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Задние производственное задание № 1 (880,2)_50:09:0080704:194	за 2020г.	-	15 000	-	(15 000)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 50:09:0080704:305_5693 +/-26 кв.м	за 2020г.	-	10 000	-	(10 000)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Здание СРМ-1 (348,1 кв.м)_50:09:0080704:208	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 495	-	-	-	(2 495)	-
Здание Административное (862,8 кв.м)_50:09:0080704:222	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5 587	-	-	-	(5 587)	-
Здание Трансформаторная электроподстанция (35,6 кв.м)_50:09:0080703:1043	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	640	-	-	-	(640)	-
Здание СРМ-2 (363 кв.м)_50:09:0080703:1042	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 969	-	-	-	(4 969)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	621	-
в том числе:			
Станок токарно-винторезный 16К20 П	5261	41	-
Кран мостовой однопалочный ТАЛ-5-20,9-6 грузоподъемность 5т	5262	387	-
Таль электрическая пл.3,2 тн, высота подъема 6м (06/08/20)	5263	88	-
Кран автомобильный КС-45717К-1Р (2012) VIN ХУМ45717РС2000318	5264	105	-
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	33 739	1 895	338
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	-	-	-

Дорошенко Андрей

Руководитель

(подпись)

Пантелеевич

(расшифровка подписи)

29 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисления за период (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	25 025	-	3 400	(2 545)	-	-	-	25 880	-	-
	5315	за 2019г.	15 615	-	11 195	(1 785)	-	-	-	25 025	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы другим организациям	5306	за 2020г.	25 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	15 615	-	11 195	(1 785)	-	-	-	25 025	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	25 025	-	3 400	(2 545)	-	-	-	25 880	-	-
	5310	за 2019г.	15 615	-	11 195	(1 785)	-	-	-	25 025	-	-

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 _____
(подпись)

Дорошенко Андрей
Пантелеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дорошенко Андрей
Пантелевич _____
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года			поступление			выбыло				учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	113 936	(7 093)	98 146	-	(86 387)	-	(2 441)	-	-	-	-	125 695	(6 304)	
	5530	за 2019г.	123 926	-	73 859	-	(83 849)	-	-	-	-	-	-	113 936	(7 093)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	82 049	(5 804)	46 354	-	(65 037)	-	(1 987)	-	-	-	-	63 366	(4 384)	
	5531	за 2019г.	104 940	-	49 727	-	(72 618)	-	-	-	-	-	-	82 049	(5 804)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	23 056	(504)	28 109	-	(19 637)	-	(455)	-	-	-	-	31 528	(1 154)	
	5532	за 2019г.	11 589	-	20 038	-	(8 571)	-	-	-	-	-	-	23 056	(504)	
Прочая	5513	за 2020г.	8 831	(785)	23 683	-	(1 713)	-	-	-	-	-	-	30 801	(785)	
	5533	за 2019г.	7 398	-	4 093	-	(2 660)	-	-	-	-	-	-	8 831	(785)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	113 936	(7 093)	98 146	-	(86 387)	-	(2 441)	-	-	-	-	125 695	(6 304)	
	5520	за 2019г.	123 926	-	73 859	-	(83 849)	-	-	-	-	-	-	113 936	(7 093)	

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
				поступления			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивными процентами, штрафами и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г. за 2019г.	77 740 25 000	42 000 80 202	- -	(14 640) (27 462)	- -	- -	- -	105 100 77 740
займы	5553	за 2020г. за 2019г.	- -	100 000 -	- -	- -	- -	- -	- -	100 000 -
прочая	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г. за 2019г.	- 931	3 486 -	- -	(931) -	- -	- -	- -	3 486 -
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2020г. за 2019г.	374 139 283 640	240 292 287 709	23 577 18 710	(339 419) (215 541)	(19 504) (279)	- -	- -	279 085 374 139
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	48 575	26 023	-	(21 674)	(15 361)	-	-	37 563
	5581	за 2019г.	54 458	23 228	877	(29 811)	(176)	-	-	48 575
авансы полученные	5562	за 2020г.	267 009	157 111	9 985	(230 388)	(4 143)	-	-	199 584
	5582	за 2019г.	169 560	246 794	-	(149 248)	(97)	-	-	267 009
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	36 908	(1 256)	1 985	(11 289)	-	-	-	26 358
	5583	за 2019г.	27 024	4 219	5 718	(54)	-	-	-	36 908
кредиты	5564	за 2020г. за 2019г.	- 233	- -	7 785 2 805	(7 785) (3 038)	- -	- -	- -	- 5 489
займы	5565	за 2020г.	10 234	55 000	1 607	(61 352)	-	-	-	10 234
	5585	за 2019г.	15 107	11 110	4 774	(20 756)	-	-	-	10 090
прочая	5586	за 2020г. за 2019г.	11 413 17 158	3 414 2 359	2 195 4 537	(6 932) (12 634)	(6)	-	-	11 413
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	374 139	240 292	23 577	(339 419)	(19 504)	X	X	279 085
	5570	за 2019г.	283 640	287 709	18 710	(215 541)	(279)	X	X	374 139

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дорошенко Андрей
Пантелевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	250 114	191 052
Расходы на оплату труда	5620	152 231	141 929
Отчисления на социальные нужды	5630	33 412	46 519
Амортизация	5640	12 040	7 529
Прочие затраты	5650	91 174	99 515
Итого по элементам	5660	538 971	486 544
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(25 567)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	31 342	-
Итого расходы по обычным видам Деятельности	5600	570 313	460 977

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

Руководитель _____
(подпись)

Дорошенко Андрей
Пантелеевич
(расшифровка подписи)

29 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	12 228	18 308	(10 706)	(1 202)	18 628
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	11 934	12 728	(10 190)	(1 202)	13 270
Резерв по судебным искам (оценочные обязательства)	5702	294	-	(294)	-	-
Резерв на гарантийный ремонт	5703	-	5 580	(223)	-	5 358

Руководитель _____
(подпись)

Дорошенко Андрей
Пантелеевич

(расшифровка подписи)

29 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	16 900	2 260	5 000
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дорошенко Андрей
Пантелеевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г. _____

9. Выручка (строка 2110)

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019
Выручка	630 968	518 146
в том числе:		
Готовая продукция	474 921	470 176
Выполнение работ	142 187	41 760
Реализация товаров/услуг	13 860	6 210

Генеральный директор

подпись

Дорошенко Андрей
Пантелеевич

29 марта 2021г.

10. Себестоимость продаж (строка 2120)

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019
Себестоимость продаж	(370 932)	(300 758)
в том числе:		
Агентское вознаграждение	(1)	(18)
Амортизация	(8 235)	(2 888)
Аренда нежилого помещения	(3 645)	(16 426)
ГСМ	(286)	(98)
Доставка персонала на объекты	(96)	(1 847)
Командировочные расходы	(7 959)	(9 580)
Лабораторные исследования	(739)	(1 853)
Материальные расходы	(228 075)	(169 283)
Страховые взносы	(14 135)	(14 941)
Обучение сотрудников	(16)	(11)
Общепроизводственные расходы	(22 109)	(5 969)
Оплата труда	(58 547)	(51 633)
Проведение экспертизы (оценка условий труда)	(3)	(13)
Производственные услуги сторонних организаций	(450)	(4 616)
Разработка проектной документации	-----	(1 245)
Резерв на оплату отпусков	-----	(69)
Ремонт основных средств	(1 961)	(136)
Страхование грузов	(23)	(175)
Услуги автотранспорта (спецтехника)	(127)	(1 079)
Услуги печать, фальцовка чертежей	-----	(4)
Услуги по доставке	(6 209)	(12 901)
Услуги по резке	-----	(2)
Услуги сторонних организаций	-----	-----
Налоги и сборы (Страховые взносы)	-----	(970)
Услуги спец. техники	-----	-----
Диагностика насосов	-----	-----
Услуги по сборке	-----	(2)
Аренда техники	(735)	(257)
Компенсация расходов (МПЗ)	(187)	(57)
Утилизация отходов	-----	(12)
Услуги сторонних организаций (подрядчики)	(17 394)	(4 673)

Генеральный директор

 подпись

Дорошенко Андрей
Пантелеевич

29 марта 2021г.

11. Коммерческие и управленческие расходы**11.1. Коммерческие расходы (строка 2210)**

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019
Коммерческие расходы	(12 490)	(719)
в том числе:		
Расходы на рекламу	(3 878)	(719)
Гарантийный ремонт	(3 254)	---
Резерв на гарантийный ремонт	(5 358)	---

11.2. Управленческие расходы (строка 2220)

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019
Управленческие расходы	(192 439)	(165 689)
в том числе:		
Абонентское обслуживание	(1 199)	(616)
Агентское вознаграждение	(4 555)	(586)
Амортизация	(3 537)	(4 274)
Аренда нежилого помещения	(435)	(3 463)
ГСМ	(491)	(332)
Информационные (Консультационные) услуги	(1 017)	(1 279)
Командировочные расходы	(2 144)	(2 640)
Лабораторные исследования	(110)	(274)
Лизинговые платежи	(5 903)	---
Нотариальные расходы	(34)	(7)
Обслуживание ПО	(2 115)	(2 173)
Обучение сотрудников	(667)	(369)
Общехозяйственные расходы	(15 491)	(3 433)
Оплата труда	(103 338)	(90 393)
Почтовые расходы	(175)	(99)
Приобретение ТМЦ	(18)	(566)
Прочие расходы	(7)	---
Разработка сайта	(15)	(69)
Расходы будущих периодов	(2 402)	(3 464)
Рекламные услуги	(6 533)	(3 079)
Ремонт основных средств	(2 907)	(797)
Страхование грузов	(19)	(15)
Страховые взносы	(21 916)	(26 692)
Транспортный налог	(122)	(79)
Услуги по доставке	(4 690)	(14 249)
Услуги по подбору персонала	(615)	(466)
Услуги связи, интернет	(744)	(1 990)
Доставка персонала на объекты	---	(173)
Земельный налог	(330)	(74)
Компенсация расходов (МПЗ)	---	(35)
Проведение экспертизы (оценка условий труда)	---	(33)
Расходы по тепловой энергии	(706)	(287)
Расходы по электроэнергии	(2 941)	(261)
Услуги автотранспорта (спецтехника)	(1 995)	(717)
Услуги по оформлению сертификатов продукции	(85)	(190)
Услуги сторонних (подрядчики)	(3 176)	(1 624)
Услуги сторонних организаций	(1 661)	(820)
Услуги/аналитический отчет/оценка объектов имущества	(42)	(71)

Услуги по экологическому сопровождению	(139)	---
Экспертиза промышленной безопасности	(165)	---

Генеральный директор

подпись

Дорошенко Андрей
Пантелеевич

29 марта 2021г.

12. Проценты к получению, к уплате

12.1. Проценты к получению (строка 2320)

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019
Проценты к получению	2 261	2 965
в том числе:		
ООО "АКВАПОРТ"	22	15
ООО "ВЛАДИМИРСКИЕ МЕМБРАНЫ"	1 976	2 524
ООО "СК ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ"	263	426

12.2. Проценты к уплате (строка 2330)

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019
Проценты к уплате	(9 391)	(7 578)
в том числе:		
ПАО "Сбербанк России"	---	(1 099)
ООО "ТД "ВЖК"	(1 118)	(4 048)
ООО "СТАЛЫНВЕСТ"	---	(725)
ООО "АКВАПОРТ"	---	(1)
"СДМ-БАНК" (ПАО)	(7 784)	(1 705)
ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС-ИНЖИНИРИНГ АО	(489)	---

Генеральный директор

_____ подписи

Дорошенко Андрей

Пантелеевич

29 марта 2021г.

13. Прочие доходы, расходы**13.1. Прочие доходы (строка 2340)**

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019
Прочие доходы	36 900	2 453
в том числе:		
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	9 612	-----
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	59	403
Штрафы, пени, неустойки к получению	4	-----
Курсовые разницы	28	71
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	19 504	279
Аренда оборудования	225	167
Возмещение затрат	-----	72
Возмещение расходов (электроэнергия)	911	-----
Госпошлина	25	2
Информационно-консультационные услуги	862	859
Услуги Дробеструйная обработка	4	-----
Компесация затрат (ПЗОС ООО)	-----	250
Оприходование излишков	962	1
Возмещение по полису (страхов.компания)	4	55
Вкладыш трудовой книжки/Трудовая книжка	3	2
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	1 202	16
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	1 008	107
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	487	169
Резервы по сомнительным долгам (восстановление)	2 000	-----

13.2. Прочие расходы (строка 2350)

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019
Прочие расходы	(35 277)	(24 394)
в том числе:		
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	(56)	(359)
Расходы на услуги банков	(933)	(722)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	(12 191)	(10 187)
в том числе:		
АКВОС ООО	(9 995)	-----
Мосэнергосбыт АО	(4)	-----
ПЛЕМЗАВОД-ЮБИЛЕЙНЫЙ ЗАО	(2 191)	-----
ЛК Сименс Финанс ООО	(1)	-----
Сбербанк ПАО	-----	(60)
ВТБ Лизинг (акционерное общество)	-----	(39)
ГУДРЕЙ ООО	-----	(23)
Энел Россия ПАО	-----	(1 651)

Нефтегазсервис ООО	-----	(3 000)
БАУЛОГИСТИК ООО	-----	(20)
Волжский трубный завод АО	-----	(597)
ВОМЗ АО	-----	(2 538)
Концэл АО	-----	(857)
Славнефть-Красноярскнефтегаз ООО	-----	(1 401)
ТОП СПОТ ООО	-----	1
Убытки прошлых лет	(988)	(649)
Курсовые разницы	(132)	(11)
Налоги и сборы (Налог на имущество)	(1 472)	(309)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	(282)	(793)
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	(1 358)	(514)
Административное наказание	(46)	(123)
Аренда напольного кулера	(3)	(5)
Благотворительность	(180)	-----
Возврат билетов (отмена командировок, невозвратные билеты)	(11)	
Возмещение расходов по госпошлине	(5)	(193)
Возмещение расходов Заказчика	(507)	-----
Ремонт основных средств	(1)	
	(10)	(298)
Командировочные расходы	(447)	(170)
Материальная помощь	(129)	-----
Комиссия банка (ГИБДД)	-----	(1)
Компесация затрат (Гудрей)	-----	(829)
НДС без счет-фактуры	(105)	(187)
Представительские расходы	(1 633)	(935)
Госпошлина	(279)	(17)
Членские взносы СРО	(366)	(266)
Вкладыш трудовой книжки/Трудовая книжка	(3)	(2)
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств	-----	(179)
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	(9 612)	-----
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	(139)	(235)
Резерв по судебным искам (оценочные обязательства)	-----	(294)
Резервы по сомнительным долгам	(1 652)	(7 093)
Списание выделенного НДС на прочие расходы	(2 574)	(23)
Списание НДС на прочие расходы	(163)	-----

Генеральный директор

 подпись

Дорошенко Андрей
Пантелеевич

29 марта 2021г.