Пояснительная записка к годовому отчету за 2020 год
Автономной некоммерческой организации
«Вологодский региональный аттестационный центр»

Основное направление деятельности АНО «ВРАЦ» связано с проведением аттестации персонала сварочного производства, аттестации производственных технологий сварки, аттестации сварочного оборудования, оценкой квалификации сварщиков, проведением работ по контролю качества сварных соединений объектов сварки.

Анализ основных экономических показателей деятельности АНО «ВРАЦ».

Показатели	2019	2020	Изменения 2020 г. к 2019 г.
Выручка от реализации, тыс. руб.	35 285	40 370	5 085
Себестоимость продаж, управленческие расходы, тыс.руб.	34 623	32 918	-1 705
Прибыль, тыс.руб.	662	7 452	6 790
Рентабельность, %	2	18	16
Стоимость основных производственных фондов, тыс.руб.	9 462	16 607	7 145
Среднесписочная численность работников, чел.	22	22	-
Среднегодовая выработка 1 работника, тыс.руб.	1 604	1 835	231

В 2020 году произошло увеличение выручки 5 085 тыс. руб. (на 14 %). Данные изменения произошли за счет увеличения

объема выполненных работ по аттестации персонала сварочного производства на 3 313 тыс. руб.,

по неразрушающему контролю на 1 621 тыс. руб.,

по оценке квалификации сварщиков на 346 тыс. руб.,

по аттестации производственных технологий сварки на 293 тыс. руб.,

по аттестации сварочного оборудования на 42 тыс. руб.,

а также уменьшения объема выполненных работ по аттестации персонала по ВИК на 527 тыс. руб.

Прибыль от продаж составила 7 452 тыс. рублей. Произошло увеличение по сравнению с 2019 годом на 6 790 тыс.руб. (на 1026%), что связано с увеличением выручки, снижением расходов.

Производственные расходы АНО «ВРАЦ» за 2020 г. снизились на 1 299 тыс. руб. (на 5 %), управленческие расходы на 406 тыс. руб. (на 4 %).

Среднесписочная численность работников АНО «ВРАЦ» в 2020 г. составила 22 чел.

Начисленная сумма всех уплачиваемых АНО «ВРАЦ» налогов в бюджет и во внебюджетные фонды за истекший год составила 13 149 тыс. руб., что составляет в % к выручке от выполненных работ, услуг 33 %.

Финансовый анализ результатов деятельности АНО «ВРАЦ».

Имущество (активы) АНО «ВРАЦ» за 2020 год увеличились на 7 145 тыс. руб. (на 76 %). Данные изменения произошли за счет увеличения стоимости внеоборотных активов на 3 627 тыс. руб., стоимости оборотных активов на 3 518 тыс. руб.

Пассивная часть баланса также увеличилась на 7 145 тыс.руб. Общее изменение произошло за счет увеличения собственного капитала на 5 081 тыс. руб. , прочих обязательств на 1 021 тыс.руб., отложенных налоговых обязательств на 52 тыс. руб., кредиторской задолженности на 938 тыс. руб., оценочных обязательств на 53 тыс. руб.

Пассивная часть баланса характеризуется преобладающим удельным весом краткосрочных обязательств.

Коэффициент общей платежеспособности составил на начало 2020 года 1,3, на конец года 1,8, что свидетельствует об улучшении платежеспособности организации.

Коэффициент текущей ликвидности на начало 2020 года 0,6, на конец года 1,0. Показатель на конец года свидетельствует о повышении уровня платежеспособности организации.

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов составляет на начало года 1,5, на конец года 1,7. Это означает, что в 2020 году отдача с каждого рубля, вложенного в оборотные активы, составила 1,7 рублей, наблюдается повышение данного показателя по сравнению 2019 годом.

Рентабельность продаж в 2019 г. 2%, в 2020 г. 18%.

Деятельность АНО «ВРАЦ» в 2020 году оказалась прибыльна, организация платежеспособна, финансовое состояние устойчиво. Повышение эффективности деятельности организации обусловлено увеличением объемов выполненных работ, снижением расходов.

Директор АНО «ВРАЦ» В.А.Викулов

Главный бухгалтер АНО «ВРАЦ» Ю.С.Ситова

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 2020г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	-	74	(74)
	5110	за 2019г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	-	74	(74)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	-	74	(74)
	5111	за 2019г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	-	74	(74)

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	1	1	1
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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

Руководитель _____ (подпись) **Викулов Вадим Александрович** (расшифровка подписи)

29 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	17 390	(12 381)	4 720	(1 850)	1 850	(1 090)	-	-	20 260	(11 621)
	5210	за 2019г.	14 974	(11 669)	2 416	-	-	(712)	-	-	17 390	(12 381)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	7 508	(5 935)	918	(25)	25	(612)	-	-	8 401	(6 522)
	5211	за 2019г.	6 342	(5 417)	1 166	-	-	(518)	-	-	7 508	(5 935)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	2 165	(2 100)	151	(69)	69	(38)	-	-	2 247	(2 069)
	5212	за 2019г.	2 165	(2 051)	-	-	-	(49)	-	-	2 165	(2 100)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	193	(152)	-	(23)	23	-	-	-	170	(129)
	5213	за 2019г.	193	(133)	-	-	-	(19)	-	-	193	(152)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	63	(58)	-	-	-	(1)	-	-	63	(59)
	5214	за 2019г.	63	(57)	-	-	-	(1)	-	-	63	(58)
Капитальные вложения в арендованное имущество	5205	за 2020г.	3 868	(608)	1 104	-	-	(139)	-	-	4 972	(747)
	5215	за 2019г.	2 618	(499)	1 250	-	-	(109)	-	-	3 868	(608)
Сооружения	5206	за 2020г.	336	(271)	-	-	-	(19)	-	-	336	(290)
	5216	за 2019г.	336	(254)	-	-	-	(17)	-	-	336	(271)
Транспортные средства	5207	за 2020г.	3 257	(3 257)	2 547	(1 733)	1 733	(281)	-	-	4 071	(1 805)
	5217	за 2019г.	3 257	(3 257)	-	-	-	-	-	-	3 257	(3 257)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	109	4 710	(15)	(4 721)	83
	5250	за 2019г.	483	2 091	(49)	(2 416)	109
в том числе: Неотделимые улучшения в арендованном помещении АНО "ВРАЦ" (АЦСО) (дог.аренды с ООО "СССР")	5241	за 2020г.	26	-	-	(26)	-
	5251	за 2019г.	-	26	-	-	26
Кран консольный поворотный (требуется монтаж)	5242	за 2020г.	83	-	-	-	83
	5252	за 2019г.	83	-	-	-	83
Модернизация автомобиля Форд Транзит номерной знак В 655 НУ 35	5243	за 2020г.	-	6	-	(6)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неотд. улуч. в аренд. помещении АНО "ВРАЦ" (АЦСО новый) (дог.аренды с ООО "СССР")	5244	за 2020г.	-	273	-	(273)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неот. улуч. в аренд. помещении АНО "ВРАЦ" (АЦСО) (дог.аренды с ООО "СССР") (вх. дверь из цеха+стена)	5245	за 2020г.	-	782	-	(782)	-
	5255	за 2019г.	-	86	-	(86)	-
Неотд. ул. в арендованном помещении (дог.аренды с ООО "СССР") с 01.09.20 Лабор. (прокладка кабеля)	5246	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неотд. ул. в арендованном помещении (дог.аренды с ООО "СССР") с 01.09.20 АЦСО (прокладка кабеля)	5247	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неотд. ул. в арендованном помещении (дог.аренды с ООО "СССР") с 01.09.20 Лаб. нов. пр. у	5248	за 2020г.	-	4	-	(4)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Патрон токарный 315 мм 3-х кулачковый с обратными кулачками (крепление на 4-х болтах на диаметре 133	5249	за 2020г.	-	82	-	(82)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж охранно-пожарной сигнализации в новом помещении лаборатории		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж охранно-пожарной сигнализации в помещении АЦСО		за 2020г.	-	15	15	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация и СОУЭ по адресу: г. Вологда, ул. Саммера, 43		за 2020г.	-	101	-	(101)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка аргонодуговой сварки КЕДР MultiTIG-2000P AC/DC (220в, 5-200А, с горелкой)		за 2020г.	-	84	-	(84)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машинка для заточки вольфрамовых электродов КЕДР TIG-40		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат для сварки встык "ПИЛОТФЮЗ-250"		за 2020г.	-	600	-	(600)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Passat 2020		за 2020г.	-	2 541	-	(2 541)	-

		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок точильно-шлифовальный ТШ-3РБ-П		за 2020г.	-	107	-	(107)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина разрывная Р-5 (5000 кгс)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	307	(307)	-	-	-
Губка № I для плоских образцов толщиной от 0,5 до 5 мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	23	(23)	-	-	-
Губка № 2 для плоских образцов толщиной от 0,5 до 10 мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	23	(23)	-	-	-
Губка № I для плоских образцов толщиной от 5 до 10 мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	23	(23)	-	-	-
Губка № 2 для плоских образцов толщиной от 10 до 16 мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	23	(23)	-	-	-
Станок ленточнопильный ARG 300 plus H.F.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	523	-	(523)	-
Неотд.улучшения УКП (Монтаж водопровода и канализации с установкой унитаза) (Д. № М-100 от 01.10.11)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	13	-	(13)	-
Машина разрывная Р-5 (5000 кгс) (с комплектом губок)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	446	-	(446)	-
Неотделимые улучшения в арендованном помещении АНО "ВРАЦ" (ПИБ) (дог.аренды с ООО "СССР")		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	212	-	(212)	-
Модернизация неотд.улучшений на произв. участке АНО "ВРАЦ" (Дверь в душевую комнату)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8	-	(8)	-
Неотделимые улучшения в помещении арендуемом у Круглова В.Д. 2 этаж. Столовая		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	17	17	-	-
Неотделимые улучшения в помещении арендуемом у ООО РИКЦ "Контэкс" 2 этаж. Архив № 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	30	30	-	-
Неотделимые улучшения в помещении арендуемом у ООО РИКЦ "Контэкс" 2 этаж. Каб. Лаборатории ТД и НК		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	132	-	(132)	-
Неотд. улучш. в помещ. аренд. ООО РИКЦ "Контэкс" 2 этаж. Каб. Лаборатории ТД и НК (электропроводка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
Неотд.улучшения на производственном участке АНО "ВРАЦ" (Устройство душевых)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	436	-	(436)	-
Вешалка (гардероб, 1 этаж)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	1	-	-
Неотделимые улучшения в помещении аренд.у Круглова В.Д. (под лестницей)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	29	-	(29)	-
Неотд.улучшения в административном помещения УКП		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	179	-	(179)	-
Неотделимые улучшения в административном помещении аренд.у ООО РИКЦ "Контэкс" 2 этаж (туалет)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	123	-	(123)	-
Модернизация неотд.улучшений на произв. участке		за 2020г.	-	-	-	-	-

АНО "ВРАЦ" (душевые)		за 2019г.	-	21	-	(21)	-
Ручной протяжной станок НШ-1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	153	-	(153)	-
Портативный копировально-фрезерный станок Yilmaz FR 222		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-

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	920	682
в том числе: Автомобиль FORD TRANSIT VAN, ном.знак В 655 НУ35	5261	6	-
Неотделимые улучшения в арендованном помещении (дог.аренды с ООО "СССР") с 01.09.20 Лаборатория	5262	815	298
Неотделимые улучшения в арендованном помещении (дог.аренды с ООО "СССР") с 01.09.20 АЦСО	5263	17	-
Станок токарный 16К20	5264	82	-
Неотделимые улучшения в помещении, арендованном у Круглова	5265	-	30
Проявочная (с 10.04.2019 г. санузел на 2 этаже)	5266	-	123
Неотд.улучшения на производственном участке АНО "ВРАЦ" (Устройство душевых)	5267	-	29
Неотделимые улучшения произв. участок УКП (дог.аренды № М-100)	5268	-	13
Неотделимые улучшения офисное помещ.УКП (дог.аренды № М-99)	5269	-	179
Неотделимые улучшения в помещении арендуемом у ООО РИКЦ "Контэкс" 2 этаж. Каб. Лаборатории ТД и НК		-	10
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	-	-	-
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 _____ Викулов Вадим Александрович

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

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 _____ Викулов Вадим Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 2020г.	1 152	-	25 396	(25 356)	-	-	X	1 192	-
	5420	за 2019г.	1 021	-	27 026	(26 895)	-	-	X	1 152	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	935	-	3 069	(3 112)	-	-	1 014	892	-
	5421	за 2019г.	986	-	3 334	(3 385)	-	-	1 301	935	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	2	-	73	(74)	-	-	9	1	-
	5423	за 2019г.	11	-	66	(75)	-	-	8	2	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	8	-	22 004	(22 012)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	23 317	(23 309)	-	-	-	8	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	207	-	250	(158)	-	-	-	299	-
	5427	за 2019г.	24	-	309	(126)	-	-	-	207	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ (подпись) Викулов Вадим Александрович (расшифровка подписи)

29 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 534	(273)	55 730	-	(54 631)	-	89	-	-	725	3 358	(180)
	5530	за 2019г.	1 989	(161)	50 801	-	(51 256)	(11)	42	-	-	-	1 534	(273)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 104	(205)	49 100	-	(47 798)	-	9	-	-	-	2 406	(175)
	5531	за 2019г.	1 728	(158)	42 354	-	42 978	-	31	-	-	-	1 104	(205)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	381	(65)	6 037	-	(6 649)	-	80	-	-	-	(231)	(5)
	5532	за 2019г.	220	-	8 093	-	(7 932)	(10)	11	-	-	-	381	(65)
Прочая	5513	за 2020г.	49	(3)	593	-	(184)	-	-	-	-	725	1 183	-
	5533	за 2019г.	41	-	354	-	(346)	(1)	-	-	-	-	49	(3)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 534	(273)	55 730	-	(54 631)	-	89	X	X	X	3 358	(180)
	5520	за 2019г.	1 989	(161)	50 801	-	(51 256)	(11)	42	X	X	X	1 534	(273)

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	793	602	510	251	596	438
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	793	602	456	251	595	437
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	54	-	1	1
	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 2020г.	-	1 021	-	-	-	-	-	-	1 021
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	1 021	-	-	-	-	-	-	1 021
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 683	87 469	2	(87 221)	(37)	-	-	725	7 621
	5580	за 2019г.	7 026	85 789	6	(85 893)	(245)	-	-	-	6 683
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	28	9 988	-	(9 970)	-	-	-	-	46
	5581	за 2019г.	124	10 976	-	(11 071)	(1)	-	-	-	28
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 471	29 052	-	(30 043)	(37)	-	-	-	2 443
	5582	за 2019г.	2 150	29 233	-	(27 668)	(244)	-	-	-	3 471
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 222	23 142	2	(21 875)	-	-	-	-	3 491
	5583	за 2019г.	3 479	22 109	6	(23 372)	-	-	-	-	2 222
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	962	25 287	-	(25 333)	-	-	-	725	1 641
	5586	за 2019г.	1 273	23 471	-	(23 782)	-	-	-	-	962
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	6 683	88 490	2	(87 221)	(37)	X	X	X	8 642
	5570	за 2019г.	7 026	85 789	6	(85 893)	(245)	X	X	X	6 683

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) Викулов Вадим Александрович (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 522	1 445
Расходы на оплату труда	5620	14 902	16 399
Отчисления на социальные нужды	5630	4 554	4 870
Амортизация	5640	1 084	706
Прочие затраты	5650	10 847	11 202
Итого по элементам	5660	32 909	34 622
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	9	1
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32 918	34 623

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



Руководитель _____ Викулов Вадим Александрович

(подпись) (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	495	1 695	(1 642)	-	548
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Викулов Вадим Александрович (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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Викулов Вадим Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
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 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Викулов Вадим Александрович (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.