

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультативный центр "ТЕХИНКОМ"

(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	199 624	164 495	59 894
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	568	568	766
Отложенные налоговые активы	1180	15 832	11 879	11 351
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	53 409	43 111	17 048
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	156	-
Дебиторская задолженность*	1230	207 939	326 126	379 594
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	208 412
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	790 624	1 035 088	977 786
Прочие оборотные активы	1260	5 146	6 258	1 397
ИТОГО активы	-	1 273 145	1 587 682	1 656 247
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	57 650	42 550	42 800
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 909	7 585	2 466
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	700 560	1 239 508	876 124
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	64 794	52 837	50 090
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	830 913	1 342 479	971 479
Стоимость чистых активов	-	442 232	245 202	684 767

* - 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
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 _____ **Измайлов Яков Александрович**
(подпись) _____ (подпись)
Южно-Сахалинск

26 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.	7 660	60 215	-	(52 710)	15 165
	5250	за 2019г.	93	129 331	-	(121 764)	7 660
в том числе:							
Дом 2-х этажный полезной площадью 157 м2 из клевого бруса	5241	за 2020г.	7 500	7 665	-	-	15 165
	5251	за 2019г.	-	7 500	-	-	7 500
Система видеонаблюдения (ул.Шлак.24А, цех гидроиспытаний,опрессовочная камера)	5242	за 2020г.	160	55	-	(215)	-
	5252	за 2019г.	-	160	-	-	160
Земельный участок пл.4152+/-12,9 кв.м (ул.Шлак.,24 Б)	5243	за 2020г.	-	9 022	-	(9 022)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise 600 M608dn (с/н CNBVMB7021, для УЦ)	5244	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп многофункциональный ECTANE2	5245	за 2020г.	-	7 210	-	(7 210)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Склад одноэтажный 626,5 кв.м (ул.Шлак.24-Б)	5246	за 2020г.	-	8 522	-	(8 522)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP EliteOne 1000 G2 AIO (с/н 8CC930113H,y ген-директора)	5247	за 2020г.	-	160	-	(160)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос KS300 Klrpsol	5248	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система на базе манометра RSCh 100-3 3000bar C1.1.6 IP54 M21 G1/2" (на воротах в опресс.камере,гидр)	5249	за 2020г.	-	133	-	(133)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Преобразователь DEFHI ECA CUS-DEFHI-ERBCA-330LF-N15 (Казахстан)		за 2020г.	-	792	-	(792)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Генератор холодного тумана SM B100		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
А/м Тойота Ленд Крузер г/н М 420 УУ (ПТС 25 ОН 016340)		за 2020г.	-	1 501	-	(1 501)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
А/м Ниссан Кашкай г/н М 642 ОС (ПТС 78 УТ 164126)		за 2020г.	-	1 083	-	(1 083)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Диван 2-х местный 180 мод.ОН-MAR ткань категории Extra (ц.офис,каб.1-1)		за 2020г.	-	157	-	(157)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф Armado №2 раздвижные двери, длина 276,5см, высота 259,20см		за 2020г.	-	560	-	(560)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прибор Кф-ООМ фильтрационный в комплекте с трубкой Кф		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пакет водоснабжения (насос) SQE 3-65 Grundfos		за 2020г.	-	108	-	(108)	-

1

[illegible]

Насос электрический водяной CFU03 120/220V		за 2020г.	-	212	-	(212)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок калибровочный стандартный PAUT-Phased Array 1018 Steel Metric (с/н NDE-19/20-7624)		за 2020г.	-	157	-	(157)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок оценки PAUT-ASTM E2491 Steel Metric Version (с/н NDE-19/20-7623)		за 2020г.	-	180	-	(180)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок калибровочный PAUT-Type A Block 1018 Carbon Steel Metric Version (с/н NDE-19/20-7622)		за 2020г.	-	155	-	(155)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (отд. гидроиспыт.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	93	49	-	(143)	-
Манометр цифровой XP2i (0...1000 бар)с комплекте с CD с руковод., батареей AA, переходник (с/н 822419)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Манометр цифровой XP2i (0...1000 бар) с CD с руковод., батареей AA, переходник (с/н 822421)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (ул.Шлак.24 А, склад пенетрантов)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	75	-	(75)	-
Компьютер портат. HP 15-da0017ur 15,6" (с/н CND8232C41, для Маслова А.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Стол письменный А83-12 189900 (офис, кабинет ген.директора)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	95	-	(95)	-
Стол А74-12 180700 (офис, зал совещаний)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик TCM FD80Z8		за 2020г.	-	90	-	(90)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира г. Владивосток, ул. Очаковая д. 7, кв. 55 (108,7 кв.м)		за 2020г.	-	6 472	-	(6 472)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира г. Владивосток, ул. Очаковая д. 7, кв. 56 (29,8 кв.м)		за 2020г.	-	30 022	-	(30 022)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Квартира г. Владивосток, ул. Очаковая д. 7, кв. 57 (63,4 кв.м)		за 2020г.	-	9 022	-	(9 022)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тахеометр Leica TS06plus R500 Ardcic (Филиал г. Москва/		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	19 022	-	(19 022)	-
Кран KATO SR-700LS		за 2020г.	-	343	-	(343)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы крановые радиоуправляемые RLP55T		за 2020г.	-	44 128	-	(44 128)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Молот отбойный GSH 27VC (с/н 707000273)		за 2020г.	-	457	-	(457)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Толщиномер УЗ 38DL PLUS		за 2020г.	-	106	-	(106)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект ручных инструментов для расширения и запрессовки втулок TECeflex		за 2020г.	-	305	-	(305)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нагнетатель смазки ручной высокого давления Climax Hand Operated Lube Gun W/Hose Assembly Z"Swivel		за 2020г.	-	75	-	(75)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	173	-	(173)	-

МФУ Canon IR2206iF A3 (с/н 2ES00757, ул. Шлак.24 А, в здании АБК)		за 2020г.	-	-	-	-	-
Набор мебели		за 2019г.	123	-	-	-	(123)
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	352	-	-	-	(352)
Дефектоскоп многофункциональный версия ERNMI ECNANE2 (с/н 1917124)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	6 540	-	-	-	(6 540)
Пылесос GAS 35L SFC+ (с/н 902047710, у Асташина А.)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	43	-	-	-	(43)
Диван Теннесси модульный 2,6*1,15 (2,0*1,97*0,45) 4-кат. (на ул.Укр.1/3 А)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	291	-	-	-	(291)
Машина шлифовальная Milwaukee Die Grinder 11 AMP/120В (с/н 4000 452885 03434, для Подорожного С)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	262	-	-	-	(262)
Гвоздезабиватель аккумулятор с наклонным магазином Milwaukee M18 FUEL CN16GA-202X (с/н 45679401000228)		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP Pavilion 27-ха0086ru 27" i7-8700T 8GB (с/н , у ген.директора)		за 2019г.	57	-	-	-	(57)
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп ультразвуковой Olympus OmniScn SX-решетка фазированная и призма для наклонного ФР датчи		за 2019г.	98	-	-	-	(98)
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Толщиномер ультразвуковой 38DL PLUS базовый комплект с междун. клавиатурой		за 2019г.	2 136	-	-	-	(2 136)
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер портат. Acer Aspire A315 i5 15,6" (с/н NXH2BER0099160CD5C340, Чайво, переводчикам)		за 2019г.	305	-	-	-	(305)
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станция гидравлическая для гидроиспытаний 300В 200 бар		за 2019г.	41	-	-	-	(41)
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кресло массажное офисное Yamaguchi Prestige коричневое (ц.офис, каб.ген.директора)		за 2019г.	197	-	-	-	(197)
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кресло массажное офисное Yamaguchi Prestige коричневое (ул.Укр.1/3А)		за 2019г.	45	-	-	-	(45)
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R340(E2176G(3.7GHz)/64GB/2*480GB SSD+2*HDD-4TB/PERC H730P iDRAC9) (фил. в МОБ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	457	-	-	-	(457)
ИБП UPS 1500VA Smart CAPC <SMC1500i> USB, LCD (филиал Москва)		за 2020г.	42	-	-	-	(42)
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок ПК AMD-3.6 GHz/8GB/120GB SSD/500GB (филиал Москва)		за 2020г.	41	-	-	-	(41)
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок ПК Quad Core 3,2 GHz/12GB/120GB SSD/320GB HDD/2GB-HD7570/Zalman/ATX/HIPRO350W/Win10 (филиал Москва)		за 2020г.	45	-	-	-	(45)
		за 2019г.	-	-	-	-	-

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		
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	2 500	2 500	5 500
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	30 000	31 082	31 085
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

Измайлов Яков
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) Измайлов Яков
 Александрович
 (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	43 111	-	516 542	(506 245)	-	-	X	53 409	-
	5420	за 2019г.	17 048	-	633 000	(606 936)	-	-	X	43 111	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	19 682	-	38 401	(34 365)	-	-	15 391	23 719	-
	5421	за 2019г.	9 912	-	39 463	(29 693)	-	-	21 576	19 682	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	23 429	-	478 141	(471 880)	-	-	-	29 690	-
	5425	за 2019г.	7 136	-	593 536	(577 243)	-	-	-	23 429	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Измаилов Яков
 Александрович
 (расшифровка подписи)

26 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	7 389	-	-	-	(7 389)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	7 389	-	-	-	(14 779)	-	-	-	7 389	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	7 389	-	-	-	(7 389)	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	7 389	-	-	-	(14 779)	-	-	-	7 389	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	318 737	(41 171)	71 067	-	(190 678)	8 647	(49 276)	-	129	37	207 939	(37 607)
	5530	за 2019г.	379 594	(95 081)	288 392	-	(350 368)	(107)	(275 482)	-	954	272	318 737	(41 171)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	196 409	(41 171)	56 418	-	(158 621)	-	(49 276)	-	-	-	94 207	(37 607)
	5531	за 2019г.	375 237	(95 081)	156 423	-	(335 251)	-	(275 482)	-	-	-	196 409	(41 171)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	24 840	-	5 839	-	(23 965)	-	-	-	-	-	6 714	-
	5532	за 2019г.	6 453	-	24 148	-	(5 761)	-	-	-	-	-	24 840	-
Прочая	5513	за 2020г.	97 488	-	8 810	-	(8 092)	8 647	-	-	129	37	107 019	-
	5533	за 2019г.	(2 096)	-	107 821	-	(9 356)	(107)	-	-	954	272	97 488	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	326 126	(41 171)	71 067	-	(198 067)	8 647	(49 276)	X	X	X	207 939	(37 607)
	5520	за 2019г.	379 594	(95 081)	295 781	-	(350 368)	(107)	(290 261)	X	X	X	326 126	(41 171)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен-			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	42 550	27 900	-	(12 800)	-	-	-	-	57 650
	5571	за 2019г.	42 800	-	-	(250)	-	-	-	-	42 550
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	42 550	27 900	-	(12 800)	-	-	-	-	57 650
	5573	за 2019г.	42 800	-	-	(250)	-	-	-	-	42 550
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 239 508	187 738	2 542	(729 370)	(24)	-	129	37	700 560
	5580	за 2019г.	876 124	621 145	4 593	(263 537)	(43)	-	954	272	1 239 508
	5561	за 2020г.	6 978	4 398	-	(6 641)	(9)	-	-	-	4 725
	5581	за 2019г.	11 222	7 769	-	(12 005)	(8)	-	-	-	6 978
авансы полученные	5562	за 2020г.	603	572	-	(563)	(15)	-	-	-	597
	5582	за 2019г.	786	590	-	(738)	(36)	-	-	-	603
	5563	за 2020г.	27 320	186	13	(17 472)	-	-	-	-	10 047
	5583	за 2019г.	65 795	429	1	(39 040)	-	-	-	135	27 320
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2020г.	-	180 000	2 529	(182 529)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	200 000	4 592	(204 592)	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5566	за 2020г.	1 204 607	2 582	-	(522 165)	-	-	129	37	685 191
	5586	за 2019г.	798 321	412 357	-	(7 162)	-	-	954	137	1 204 607
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
прочая	5550	за 2020г.	1 282 058	215 638	2 542	(742 170)	(24)	X	X	X	758 210
	5570	за 2019г.	918 924	621 145	4 593	(263 787)	(43)	X	X	X	1 282 058

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)
 Измайлов Яков
 Александрович
 (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	27 902	28 589
Расходы на оплату труда	5620	194 937	271 501
Отчисления на социальные нужды	5630	38 678	69 734
Амортизация	5640	24 902	22 139
Прочие затраты	5650	290 599	367 590
Итого по элементам	5660	577 018	759 553
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 261)	(16 294)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	570 757	743 259

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



Руководитель Измайлов Яков
(подпись) Александрович
(расшифровка подписи)

26 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	52 837	29 946	(17 965)	(22)	64 794
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Измайлов Яков
Александрович
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

 Измаилов Яков

 Александрович

 (расшифровка подписи)

 26 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					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Измаилов Яков
 Александрович
 (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

Раздел 10

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

Информация о связанных сторонах.

В 2020 году связанными сторонами по отношению к ООО ИКЦ «ТЕХИНКОМ» являются:

- Измайлов Яков Александрович – учредитель, 2/3 доли собственности в УК, занимает должность генерального директора. Участвует в утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год и в распределении чистой прибыли.

- ООО АЦ «Островной» - 100-процентное участие ООО ИКЦ «ТЕХИНКОМ» в уставном капитале. Реализация услуг, предоставление беспроцентных займов.

- ООО «Техинком Холдинг» - 10-процентное участие ООО ИКЦ «ТЕХИНКОМ» в уставном капитале, участие Измайлова Я.А в уставном капитале с долей 90%. Наличие беспроцентных займов.

- ООО «Техинком Арктик Групп» - Измайлов Я.А единственный участник общества, генеральный директор. Предоставление беспроцентных займов.

- ООО «Российско-Германский консорциум по Сахалину» - Общество является участником с долей 1/3, генеральный директор Измайлов Я.А. Отношения между компаниями в 2020 г. отсутствуют. Наличие беспроцентного займа.

- ООО «АКТЕОН» - 10-процентное участие ООО ИКЦ «ТЕХИНКОМ» в уставном капитале, участие Измайлова Я.А в уставном капитале с долей 20%. Наличие беспроцентного займа, вносы на развитие.



Генеральный директор
Измайлов Я.А.

Раздел 11

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

Информация о вознаграждениях управленческому персоналу.

ООО ИКЦ «ТЕХИНКОМ» сообщает, что за 2020 год вознаграждение учредителям и прочему руководящему персоналу в количестве 7 человек состоит из краткосрочного вознаграждения, представленного заработной платой, единовременными премиями и прочими краткосрочными выплатами, общая сумма которых составляет 27 221 тыс. руб., и отчислениями на страховые взносы размере 5 330 тыс. руб. Дивиденды учредителям в 2020 г. не начислялись.

Генеральный директор

Измайлов Я.А.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу за 2020 год
ООО Инженерно-консультативный центр «ТЕХИНКОМ»

1. Сведения об организации

Полное название организации - Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультативный центр «ТЕХИНКОМ»;

ИНН /КПП - 6501021965/650101001;

Юридический и почтовый адрес: 693008, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 254;

Предприятие зарегистрировано - Постановлением Мэра г. Южно-Сахалинска № 1025 от 18.05.1992

ОГРН – 1026500533311, дата внесения записи – 04.11.2002, св-во 65 № 000144170

Регистрационный номер в ФСС - 6500190062;

регистрационный номер в ПФ – 074-001-32048;

Основной вид деятельности – услуги по техническому надзору, обеспечению и контролю качества, диагностированию оборудования, экспертизе проектной документации при проведении работ по промышленной безопасности, образовательные услуги, лабораторные испытания по металлу. Лицензии имеются.

Основной ОКВЭД – 71.20.9

Открыты счета в банке «Итуруп» (ООО), в Дальневосточном Банке «Сбербанка» России, Филиале Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», ФОАО «Дальневосточный банк «Сахалинский», Филиале ООО «Экспобанк» в г. Южно-Сахалинске.

2. Учетная политика предприятия предусматривает:

- ведение бухгалтерского учета с применением компьютерной техники и использованием программ «1-С бухгалтерия», «1-С зарплата и кадры» (8-я версия);
- применение общей системы налогообложения;
- создание бухгалтерии для ведения бухгалтерского, налогового учета (в 2020 г. состав бухгалтерии – 10 человек);
- применение **метода начисления (по отгрузке)** для признания доходов при исчислении **налога на прибыль** (в соответствии с НК РФ);
- применение метода **начисления** для определения налоговой базы по **налогу на добавленную стоимость**;

3. Доходы предприятия.

Основными заказчиками предприятия являются компании: «Эксон Нефтегаз Лимитед», «Сахалин Энерджи», «Шлюмберже Восток», ООО "Велесстрой", «КСА Дойтаг Дриллинг», ООО "Паркер Дальневосточный Дриллинг Сервисиз" и др. За 2020 год предприятием оказано услуг на сумму 617 991 тыс. руб. без учета НДС, что на 112 514 тыс. руб. меньше, чем в 2019 году. В большей степени сокращение объемов оказанных услуг обусловлено окончанием доходных контрактов с заказчиками ПАО «Газпром Автоматизация», "Приморский Дрилл Риг Сервисиз Би. Ви.", а также длительными задержками в выставлении актов по работам, выполненным в 4 кв. 2020 г.

Расшифровка по видам работ, услуг

Вид работ, услуг	Доход за 2020 г. без НДС, тыс. руб.	% в общей сумме дохода
Технический надзор, строительный контроль	42 081	6,81

Лабораторные услуги по неразрушающему контролю и металловедению	519 913	84,13
Образовательные услуги	6 788	1,10
Техническое диагностирование оборудования	7 341	1,18
Производственные услуги	36 941	5,98
Прочие услуги	4 927	0,80
Итого	617 991	100

4. **Расходы предприятия**, связанные с выполнением работ, оказанием услуг составили в 2020 году 570 757 тыс. руб., что на 59 040 тыс. руб. меньше, чем за предыдущий период. Расходы сократились в связи со снижением объема работ.

Основные статьи затрат (в тыс. руб.):

Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год	За 2018 год	За 2017 год
Заработная плата	231533	268031	344730	355307
Отчисления на социальные взносы	46440	67185	77822	79712
Материальные расходы	26303	22283	32498	28955
Амортизация	24590	21837	21342	19551
Производственные услуги, субподряд	182936	164090	256680	265574
Командировочные расходы	7817	29148	46062	60138
Аренда помещения, оборудования	11278	14420	17597	19219
Ремонт и обслуживание помещений	2641	9531	19784	
Резерв отпусков			13417	
Прочие	37219	33272	71980	74632
Итого	570757	629797	901912	903088

5. **Дебиторская задолженность** предприятия уменьшилась на 118 187 тыс. руб. и составила 207 939 тыс. руб. Сокращение дебиторской задолженности связано с уменьшением текущей задолженности заказчиков Эксон, Сахалин Энерджи, Газпром Автоматизация, Шлюмберже Восток.

6. **Величина курсовых разниц**, образовавшихся по операциям, выраженным и подлежащим оплате в иностранной валюте, составила 193028 тыс. руб. и отражена по сч. 91.01.

7. **Открытие и закрытие филиалов**. В текущем налоговом периоде, открытый в 2011 г. филиал в г. Москве, для привлечения новых контрагентов и заключения контрактов, доходов не имеет, расходы составили 14301 тыс. руб. Созданное в 2017 году обособленное подразделение в г. Большой Камень Приморского края закрыто в январе 2020 г.

8. **Прибыль предприятия** (балансовая) составила 235356 тыс. руб., налог на прибыль – 41914 тыс. руб. Чистая прибыль за 2020 г. составила 197030 тыс. руб., что на 186595 тыс. руб. больше предыдущего года.

9. **Среднесписочная численность** персонала предприятия за 2020 год составила 198 человека (в 2019 году - 223 чел.).

Главный бухгалтер



Федотова Т.С.