



Общество с ограниченной ответственностью «САМПЛЕКС»
(ООО «САМПЛЕКС»)

Новодмитровская ул., д. 2, корп. 1, помещение СХVIII, Москва, 127015
+7 (495) 988-73-40; info@sampleks.ru; www.sampleks.ru
ОКПО 53775929; ОГРН 1167746155598; ИНН/КПП 7736261205/771501001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год

1. Организация и виды деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «САМПЛЕКС» (далее по тексту – Общество), созданное 11.02.2016г. является юридическим лицом, действующим на основании устава и законодательства Российской Федерации.

Юридический адрес Общества: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, помещение СХVIII.

Органы управления Общества: Общее собрание участников Общества – Генеральный директор Новотельнов Сергей Викторович.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. На должность единоличного исполнительного органа Общества с 10.07.2017г. назначен Новотельнов Сергей Викторович Решением № 6 от 10.07.2017г. на срок – 5 лет.

17 июля 2017 года Приказом № 1/ОП, в целях более эффективного развития приоритетных направлений деятельности, Обществом было создано обособленное производственное подразделение по адресу: 625014, г. Тюмень, ул. Республики, 250.

Описание деятельности Общества

В соответствии с уставом основными видам деятельности Общества являются:

- Производство минеральных тепло и звукоизоляционных материалов и изделий;
- Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
- Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы и т.п.

Среднегодовая численность работающих в Обществе за отчетный период составила - 90 человек, за предыдущий отчетный период – 82.

Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, составленная за отчетный период, завершившийся 31 декабря 2020 г., сформирована в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», исходя из действующих в РФ правил, установленных нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

2. Информация об учетной политике Общества по конкретным вопросам бухгалтерского учета

Основные средства и незавершенное капитальное строительство	В составе основных средств Обществом учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев. К основным средствам относятся здания, сооружения, машины, оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д. Кроме того, в состав основных средств относятся земельные участки и объекты природопользования. При определении состава и группировки основных средств Обществом применяется [Общероссийский классификатор основных фондов (ОК 013-2014), утвержденный Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. №2018-ст]. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается [стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Обществом определяется стоимость аналогичных ценностей. При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, стоимость основных средств, полученных Обществом по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.] Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется Обществом линейным способом - по объектам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2002 г., – по нормам амортизационных отчислений, установленным Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. №1072; - по объектам, введенным в эксплуатацию после 1 января 2002 г., – по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования, установленного Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1]. По основным группам основных средств, сроки полезного использования составляют: [- Здания – свыше 30 лет; - Сооружения – свыше 30 лет; - Машины и оборудование – от 5 до 20 лет.] Объекты стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в Обществе организуется контроль за их движением.
---	---

Материально-производственные запасы	Материально-производственные запасы принимаются Обществом к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на их приобретение (изготовление), за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Списание стоимости материально-производственных запасов при их отпуске (выбытии) производится следующими способами: - строительные материалы, оборудование, запчасти, топливо, тара, хозяйственный инвентарь, инструменты, прочие материально-производственные запасы – по себестоимости каждой единицы; - товары – по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО); - полуфабрикаты собственного производства – по средней себестоимости]. Переданная в эксплуатацию специальная одежда учитывается в составе материалов. Стоимость специальной одежды со сроком службы более 12 месяцев погашается линейным способом в течение нормативного срока ее эксплуатации. Стоимость специальной одежды со сроком службы менее 12 месяцев единовременно списывается в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию. Доля транспортно-заготовительных расходов, относящаяся на остаток не проданных к концу месяца товаров (продукции), учитывается на счете «Расходы на продажу» и переходит на следующий месяц.
Финансовые вложения	Финансовые вложения при принятии к учету оцениваются по фактическим затратам. В последующем финансовые вложения, по которым определяется рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости, финансовые вложения, по которым не определяется рыночная стоимость, не переоцениваются, но производится их проверка на обесценение. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные Обществом займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются Обществом по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.

Денежные средства и денежные эквиваленты	К эквивалентам денежных средств Обществом относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса отражаются средства Общества на счетах в кредитных организациях, в операционных и иных кассах, векселя Сбербанка России, используемые Обществом при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев, депозитные вклады и иные денежные эквиваленты со сроком размещения не более XX дней. Для целей составления отчета о движении денежных средств денежные потоки квалифицируются Обществом на основании критериев, установленных пунктами 9-11 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденный Приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. №11н. Выплаченные проценты и полученные проценты и дивиденды классифицируются Обществом как денежные потоки от финансовых и инвестиционных операций. Выплаченные дивиденды классифицируются Обществом как денежный поток от финансовых операций. Уплата налога на прибыль организаций классифицируются как денежные потоки от текущих операций. Денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы, отражаются как денежные потоки от текущих операций. Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Средний курс для пересчета денежных потоков не применяется. В отчете о движении денежных средств представляются свернуто: - поступления и платежи, возникающие в связи с валютно-обменными операциями; - расчеты Общества-комиссионера или Общества-агента в связи с оказанием комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги); - денежные потоки, характеризующиеся быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата; - суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам; - прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность Общества, сколько деятельность его контрагентов.
--	--

Доходы и расходы	Выручка от продажи продукции и товаров, выполнения работ и оказания услуг отражается Обществом в учете по мере передачи (отгрузки) продукции и товаров, результатов выполненных работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов. Для признания выручки по договору и расходов по договору способом «по мере готовности» Обществом используется способ определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору. Обществом применяется метод формирования неполной себестоимости продукции (директ-костинг), в связи с чем общехозяйственные и административные расходы полностью списываются на счет учета продаж, т.е. полностью признаются в отчетном периоде, без распределения на остатки незавершенного производства и остатки готовой продукции (за исключением общехозяйственных расходов, непосредственно связанных с приобретением, сооружением или изготовлением активов, которые включаются в стоимость активов). Расходы на продажу по товарам (продукции) ежемесячно списываются в полном размере в дебет счета учета продаж. Расходы Общества на рекламу в целом (без указания конкретных видов продукции) учитываются в составе расходов на продажу.
Дебиторская задолженность	Долгосрочная дебиторская задолженность - срок обращения (погашения) которой более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Краткосрочная дебиторская задолженность - срок обращения (погашения) которой не превышает 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он не превышает 12 месяцев. Резервы сомнительных долгов создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Проверка дебиторской задолженности на предмет наличия сомнительной проводится 1 раз в год по состоянию на 31 декабря
Инвентаризация активов и обязательств	В период плановых инвентаризаций создаются рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный состав всех инвентаризационных комиссий утверждается приказом руководителя.

Критерии существенности бухгалтерском учете	N п/п	Основание	Регулируемый вопрос	Варианты записей в учетной политике
	1.	ПБУ 6/01, абз. 2 п. 6	Определение единицы учета основных средств, в случае наличия у одного объекта нескольких частей (выделение инвентарного объекта)	- сроки полезного использования частей, из которых состоит объект, считаются существенно отличающимися, если разница между ними составляет не менее 30%;
	2.	ПБУ 15/2008, абз. 3 п. 7	Порядок учета процентов по кредитам и займам, непосредственно связанным с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	- под инвестиционным активом понимается объект имущества, расходы на приобретение, сооружение и (или) изготовление которого превышают 5% от величины основных средств по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
	3.	ПБУ 19/02, п. 11	Порядок учета расходов (отличных от сумм, предусмотренных договором) на приобретение ценных бумаг	- величина расходов, возникающих помимо сумм, предусмотренных договором купли-продажи ценных бумаг, считается существенной, если превышает 5% по отношению к стоимости ценных бумаг, предусмотренной договором
	4.	ПБУ 22/2010	Порядок устранения ошибок в учете и отчетности	- ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она приводит к искажению какой-либо статьи отчетности более чем на 10%. В случаях признания ошибок существенными вне зависимости от количественного критерия, информация раскрывается в пояснениях к ББ и ОФР.
	5.	ПБУ 9/99, п. 18.2; ПБУ 10/99, п. 21.2	Порядок раскрытия информации о прочих доходах и расходах в отчете о финансовых результатах	- прочие доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации, если составляют менее 5% в совокупной величине прочих доходов или расходов; - свернуто в составе прочих доходов или расходов организации отражаются

				курсовые разницы, результаты продажи валюты
--	--	--	--	--

3. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год составлена с учетом изменений, внесенных в ПБУ 18/02 (приказ Минфина России от 20.11.2018 N 236н), а также в ПБУ 16/02 (Приказ Минфина России от 05.04.2019 N 54н).

ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н, будет применяться ООО «САМПЛЕКС», начиная с отчетности за 2021 год.

4. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Информация о движении основных средств и незавершенного строительства представлена в приложениях 2.1- 2.4 Табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

У Общества в аренде нежилые помещения по адресу г.Тюмень, ул. Республики 250.

4.2. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ И ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Прочие внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.2020г. прочие внеоборотные активы составили 3 501 тыс. руб., в т.ч. расходы будущих периодов в сумме 3 501 тыс. руб. (счет 97) .

По состоянию на 31.12.2019г., в составе прочих внеоборотных активов числится аванс по договору лизинга с Альфамобиль в сумме 4 870 тыс. руб.

Прочие оборотные активы

По состоянию на 31.12.2020г. прочие оборотные активы составили 551 тыс. руб., в т.ч. расходы будущих периодов в сумме 551 тыс. руб. (счет 97) .

По состоянию на 31.12.2019г. прочие оборотные активы составили 2 581 тыс. руб., в т.ч. расходы будущих периодов в сумме 813 тыс. руб. (счет 97) и НДС, начисленный по отгрузке (счет 76.ОТ).

4.3. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

(тыс. руб.)

Наименование	31 декабря		
	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Средства в кассе	0	0	0
Средства на расчетных счетах	210 175	65 691	71 273
Средства на валютных счетах	0	0	0
Средства на специальных счетах в банках	0	0	0
Итого денежные средства	210 175	65 691	71 273
Краткосрочные банковские депозиты (сроком размещения до трех месяцев)	0	0	0
Итого денежные эквиваленты	0	0	0

По состоянию на 31.12.2020 г у Общества кредитных линий нет.

По состоянию на 31.12.2019 г у Общества были две кредитные линии с Запсибкомбанком:

- Договор кредитной линии № 990000130/19Л от 14.02.2019 – сумма 40 000 тыс. рублей;
- Договор кредитной линии № 990010242/19Л от 30.05.2019 – сумма 20 000 тыс. рублей.

На 31.12.2018 г. у Общества кредитных линий не было.

По состоянию на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г. и 31.12.2018 г. у Общества нет лимита овердрафта.

По состоянию на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г. и 31.12.2018 г. существенных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет.

По состоянию на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г. и 31.12.2018 г. открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

Информация по сегментам согласно требованиям ПБУ 12/2010 в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

Денежные потоки с основными, дочерними и зависимыми Обществами отсутствуют.

Расшифровка Денежных потоков с основными, дочерними, зависимыми обществами:

№ строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. 2020 год	Сумма, тыс. руб. 2019 год
4121	Платежи поставщикам (подрядчикам за сырье, материалы, работы, услуги	(1 993 445)	(1 191 688)
	в том числе операции с основными, дочерними, зависимыми обществами АО "Завод "Сантехкомплект" за услуги по аренде нежилых помещений	(29 220)	(25 981)

4.4. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

По состоянию на 31.12.2020г. по стр. 1170 «Финансовые вложения» числятся приобретенные акции ЗАО «ЗАВОД «Сантехкомплект» на сумму 220 000 тыс. руб., в том числе по Договору купли-продажи акций от 11.02.2020г. на сумму 140 000 тыс. руб, Договору купли-продажи акций от 10.10.2019г. на сумму 3 500 тыс. руб. и Договору купли-продажи акций от 15.10.2019г. на сумму 76 500 тыс. руб.

Соответственно по состоянию на 31.12.2019г. по стр. 1170 «Финансовые вложения» числятся приобретенные акции ЗАО «ЗАВОД «Сантехкомплект» на сумму 80 000 тыс.руб, в том числе по Договору купли-продажи акций от 10.10.2019г. на сумму 3 500 тыс.руб. и Договору купли-продажи акций от 15.10.2019г. на сумму 76 500 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2020г. по стр. 1240 «Финансовые вложения» - отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2019г. по стр. 1240 «Финансовые вложения» числится займ, выданный 02.04.2018г. физическому лицу по договору займа № В0418/1 от 01.04.2018г. в сумме 40 500 тыс. руб. под 10 процентов годовых. Заемщик возвратил сумму займа – 03.02.2020г.

Сумма начисленных процентов за 2020г. по выданному займу составила 748 тыс. руб.

Сумма начисленных процентов за 2019г. по выданному займу составила 10 719 тыс. руб.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору займа физическим лицом (Залогодателем) были переданы в залог Обществу именные бездокументарные ценные бумаги ЗАО «СИБПРОМКОМПЛЕКТ»: 44,5 акции имеющиеся у Залогодателя на момент заключения договора займа, и 21,5 акция которые Залогодатель планирует приобрести в течение месяца со дня заключения договора.

4.5. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

По состоянию на 31.12.2020г. полученные кредиты и займы у Общества отсутствуют, с заложенного имущества снято обременение.

По состоянию на 31.12.2019г. Обществом получены денежные средства по кредитным линиям ПАО Запсибкомбанк в сумме 60 000 тыс. руб, которые были погашены - 01.01.2020 года.

По кредитной линии от 14.02.2019г. № 990000130/19л и 30.05.2019г. № 990010242/19л ПАО «Запсибкомбанк» было передано в залог имущество:

- дробебетная установка модели ТВ-24-1.37;
- комплект распылительного оборудования КРВП-21-60-К;
- линия по производству теплоизолированных труб 2018г. выпуска;
- нежилое помещение площадью 123,6 кв.м, кадастровый номер 77:02:0021006:3424;
- нежилое помещение площадью 237,7 кв.м, кадастровый номер 77:02:0021006:3417;
- нежилое помещение общая долевая собственность. доля в праве 403/1759, площадью 175,9 кв.м, кадастровый номер 77:02:0021006:3421.

4.6. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

(тыс. руб.)

Наименование	2020 г.	2019 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения по данным бухгалтерского учета	628 124	318 832
Прибыль (убыток) до налогообложения по данным налогового учета (НД)	642 680	314 820

Разница между бухгалтерской и налоговой прибылью образуется в результате различных правил учета доходов и расходов, которые установлены в нормативно-правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

(тыс. руб.)

Наименование	2020 г.	2019 г.
<i>Расходы формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, при учете которых формируются постоянные разницы</i>	14 065	790
Прочие расходы, не учитываемые в целях налогообложения	14 065	790

Сумма условного расхода по налогу на прибыль за отчетный год, составила 125 625 тыс. руб. (в 2019 г. сумма условного расхода 63 766 тыс. руб.). В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 98 тыс. руб. (в 2019 г. – 158 тыс. руб.).

Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов, не учитываемых в целях налогообложения.

Движение сумм отложенных налоговых активов и обязательств

(тыс. руб.)

	Остаток на 31.12.19г.	(+)	(-)	Остаток на 31.12.20г.
Отложенные налоговые активы	183	5 574	2 799	2 958
Отложенные налоговые обязательства	3 086	2 221	2 259	3 048

ПНО составляет:

- в 2020 году (490 тыс. руб.) * 20% = 98 тыс. руб.

- в 2019 году (790 тыс. руб.) * 20% = 158 тыс. руб.

Временные разницы за 2020г.

(тыс. руб.)

Наименование актива или обязательства	Вычитаемые временные разницы		Отложенные налоговые активы		Налогооблагаемые временные разницы		Отложенные налоговые обязательства	
	Возникло	Подлежит погашению	Подлежит признанию	Подлежит погашению	Возникло	Подлежит погашению	Подлежит признанию	Подлежит погашению
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Готовая продукция	-	-	-	-	4 865	5 095	973	1 019
Материалы	0	0,5	0	0,1	240	265	48	53
Незавершенное производство	-	-	-	-	545	545	109	109
Нематериальные активы	10	0	2	0	-	-	-	-
Основные средства	1410	0	282	0	1 700	1 745	340	349
Оценочные обязательства и резервы	26 450	13 955	5 290	2 799	-	-	-	-
Полуфабрикаты	0	0,3	0	0,06	3 695	3 645	739	729
Расходы будущих периодов	-	-	-	-	60	0	12	0
Итого:	27 870	13 955,8	5 574	2 799,2	11 105	11 295	2 221	2 259

Временные разницы за 2019г.

(тыс. руб.)

Наименование актива или обязательства	Вычитаемые временные разницы		Отложенные налоговые активы		Налогооблагаемые временные разницы		Отложенные налоговые обязательства	
	Возникло	Подлежит погашению	Подлежит признанию	Подлежит погашению	Возникло	Подлежит погашению	Подлежит признанию	Подлежит погашению
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Готовая продукция	0	5	0	1	10 435	13 795	2 087	2 759
Материалы	0,5	0	0,1	0	370	1 090	74	218
Незавершенное производство	1,5	1,5	0,3	0,3	3425	3 455	685	691
Нематериальные активы	10	0	2	0	-	-	-	-
Основные средства	905	0	181	0	11 700	1 280	2 340	256
Полуфабрикаты	0	2	0	0,4	3070	3 665	614	733
Товары отгруженные	-	-	-	-	1 840	1 845	368	369
Итого:	917	8,5	183,4	1,7	30 840	25 130	6168	5 026

4.7. Информация о доходах и расходах Общества

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость)	3 595 308	1 945 715
в том числе:		
Выручка от продажи Товаров	1 879 045	960 106
Выручка от продажи Продукции собственной	252 964	208 022
Выручка от продажи Продукции из давальческого сырья	1 456 130	772 202
прочее		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(2 675 289)	(1 405 481)
в том числе:		
Себестоимость от продажи Товаров	(1 486 129)	(773 005)
Себестоимость от продажи Продукции собственной	(204 393)	(171 261)
Себестоимость от продажи Продукции из давальческого сырья	(965 824)	(455 430)
прочее		
Валовая прибыль (убыток)	920 019	540 234
	(16 882)	(8 178)
Коммерческие расходы		
в том числе:		
Услуги сторонних организаций по доставке продукции	(5 768)	(3 430)
Расходы на рекламу не нормируемые	(7 508)	
Расходы, используемые при погрузке в вагоны, автомашины	x	(48)
Работы сторонних организаций по доставке продукции (плата за пользование привлеченных вагонов)	(3 525)	(4 371)
прочее	(81)	(329)
Управленческие расходы	(292 231)	(230 748)
в том числе:		
Зарплата управленческого персонала	(224 259)	(153 013)
Страховые взносы на зарплату управленческого персонала	(39 362)	(30 480)
прочее	(28 610)	(47 255)
Прибыль (убыток) от продаж товаров, продукции, работ, услуг	610 906	301 308
Прочие доходы:	45 675	22 555
в том числе:		
[Доходы от участия в других организациях		
Проценты к получению	4 520	11 913
Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества, в т.ч.:		
- от продажи основных средств		
- от продажи материально-производственных запасов		
- от продажи иного имущества	24 501	12 799
- стоимость материально-производственных запасов, полученных при выбытии объектов основных средств		
Курсовые разницы	x	6 638
Прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном году		
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	236	6
Поступления в возмещение причиненных Обществу убытков]		
Восстановление резерва на отпуски	19 565	
Иные прочие доходы	1 373	1 858
Прочие расходы:	(26 925)	(16 607)
в том числе:		
[Проценты к уплате	x	x
Расходы от продажи и иного выбытия прочего имущества, в т. ч.:		
- от продажи основных средств		
- от продажи материально-производственных запасов		
- от продажи иного имущества	(23 722)	(11 473)
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	(388)	(466)
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров		
Возмещение причиненных Обществом убытков		
Курсовые разницы]	x	(240)
Иные прочие расходы	(2 815)	(4 428)

4.8. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

(тыс. руб.)

	2019 год		2020 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Проценты к получению	11 913	-	4 520	-
Курсовые разницы	6 638	(240)	-	-
Прочие доходы	15 909	-	45 675	-
Проценты к уплате	-	(337)	-	-
Прочие расходы, в том числе:		(16 030)		(24 686)
- Расходы, связанные с продажей валюты	-	(1 874)	-	-
- Расходы, связанные с реализацией материалов	-	(13 605)	-	(23 091)
- Расходы, связанные с реализацией лома	-	(333)	-	(1 595)
Итого	34 460	(16 607)	50 195	(26 925)

4.9. УСТАВНЫЙ, ДОБАВОЧНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал составляет по состоянию на 31.12.2019 и на 31.12.2020 составляет 1 000 тыс. рублей, установлен в учредительных документах Общества и 100% принадлежит физическому лицу Новотельному С.В.

Чистая прибыль к распределению за 2019 год составляет 254 908 тыс. руб.

Чистая прибыль к распределению за 2020 год составляет 502 401 тыс. руб.

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества.

(тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Уставный капитал	1 000	1 000	1 000
Стоимость чистых активов	315 333	211 690	70 813

Чистые активы на 31.12.2020 г. и на 31.12.2019г., на 31.12.2018г. выше уставного капитала и составляют положительную величину.

4.10. ВЫПЛАТА ДОХОДА УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА

Обществом выплачены дивиденды в 2019г. выплачены дивиденды в сумме 114 180 тыс. руб. на основании решения единственного участника Общества, в 2020г. выплачены дивиденды в сумме 398 757 тыс. руб. на основании решения единственного участника Общества.

4.11. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Связанные стороны для Общества являются ЗАО «Сантехкомплект» и Новотельнов С.В.

У Общества в 2019 году появилось дочернее Общество - ЗАО «Сантехкомплект»:

- 10.10.2019г. приобретено – 1% акций;
- 15.10.2019г. приобретено – 15,01% акций.
- 11.02.2020г. приобретено – 32,34% акций.

Всего в 2020 году было приобретено – 32,34% акций.

Всего в 2019 году было приобретено – 16,1% акций.

В 2020 году ЗАО «Сантехкомплект» оказало ООО «Самплекс» услуг по Договору аренды нежилой недвижимости на общую сумму – 28 757 тыс. рублей.

В 2019 году ЗАО «Сантехкомплект» оказало ООО «Самплекс» услуг по Договору аренды нежилой недвижимости на общую сумму – 24 980 тыс. рублей.

Информация об операциях со связанными сторонами за 2020 год

Наименование связанной стороны	Характер отношений	Объем совершенных операций	Объем операций, исполнение которых не завершено на конец отчетного периода (руб.)	Условия осуществления (завершения) расчетов	Сроки осуществления (завершения) расчетов	Форма расчетов
АО "Завод "Сантехкомплект"	Аренда нежилых помещений	Оказано услуг на 28 757 тыс.руб.	х	х	х	Безналичные расчеты

Информация об операциях со связанными сторонами за 2019 год

Наименование связанной стороны	Характер отношений	Объем совершенных операций	Объем операций, исполнение которых не завершено на конец отчетного периода (руб.)	Условия осуществления (завершения) расчетов	Сроки осуществления (завершения) расчетов	Форма расчетов
АО "Завод "Сантехкомплект"	Аренда нежилых помещений	Оказано услуг на 24 980 тыс.руб.	х	х	х	Безналичные расчеты

Резерв по сомнительным долгам по связанным сторонам на 31.12.2019 и на 31.12.2020 года не создавался. Долги, нереальные для взыскания по связанным сторонам на 31.12.2019 и на 31.12.2020 года, отсутствуют.

Основной управленческий персонал Общества.

В состав основного управленческого общества включаются следующий персонал:

- Генеральный директор Общества
- Первый заместитель директора
- Главный бухгалтер Общества
- Заместитель Главного бухгалтера Общества
- Заместитель генерального директора по юридическим вопросам Общества
- Ведущий менеджер по подбору и развитию персонала Общества
- Заместитель генерального директора по маркетингу Общества
- Коммерческий директор Общества
- Старший экономист
- Начальник отдела тендерных продаж.

В 2020 году основному управленческому персоналу Общества начислено и выплачено всего 189 767 тыс. руб., в том числе:

Тыс. руб.

Заработная плата	Вознаграждения по итогам года	Ежегодные отпускные	Единовременная выплата к отпуску	Компенсация отпуска при увольнении	Оплата больничного листа	Страховые взносы
155 342	*	6 526	*	83	7	27 809

В 2019 году основному управленческому персоналу Общества начислено и выплачено всего 183 544 тыс. руб., в том числе:

Тыс. руб.

Заработная плата	Вознаграждения по итогам года	Ежегодные отпускные	Единовременная выплата к отпуску	Компенсация отпуска при увольнении	Оплата больничного листа	Страховые взносы
124 266	3 418	13 695	*	4 105	236	37 824

Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц.
Выплата долгосрочных вознаграждений не ожидается.

В результате сбора информации о собственниках (контролирующих лицах), в целях соблюдения ст. 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» бенефициарным владельцем, является Новотельнов С.В.

4.12. ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

В 2018г. Общество по Договору лизинга № 12246-МСК -18-Л от 22.11.2018г. получило во временное владение от ООО «Альфаомобиль» автомобиль, согласно п.5.1. предмет лизинга учитывается на балансе Лизингодателя;

Согласно условиям Договора лизинга № 12246-МСК -18-Л от 22.11.2018г. Общество перечисляет ежемесячную плату в сумме 414 тыс. руб., НДС в том числе, окончательный срок оплаты по договору лизинга 20.04.2021г.

По состоянию на 31.12.2018г. остаток по лизинговым платежам у Общества составляет 11 599 тыс. руб., в т.ч. в 2019г. платежи составляют 4 971тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019г. остаток по лизинговым платежам у Общества составляет 6 249 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020г. остаток по лизинговым платежам у Общества отсутствует/ Договор лизинга был закрыт в связи с досрочным выкупом автомобиля - 30.09.2020г,

4.13. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В связи развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деятельности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. Общество рассматривает данную пандемию в качестве не корректирующего события после отчетного периода, количественный эффект от которого в настоящий момент невозможно оценить с достаточной степенью уверенности.

4.14. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31.12.2020г. Обществом в бухгалтерском учете создан резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

За 2020 год:

- начислено в резерв предстоящих расходов на оплату отпусков - 35 859 тыс.руб.
- списано из резерва на текущие отпуска 2020 года – 3 836 тыс.руб.
- после проведения инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков за 2020, списано в прочие доходы – 19 565 тыс.руб.
- на 31.12.2020г. остаток резерва предстоящих расходов на оплату неиспользованных в 2020году отпусков составил – 12 458 тыс.руб.

Срок исполнения оценочных обязательств в связи с предстоящей оплатой отпусков работников – краткосрочный, т.е. 2021 год, при этом у Общества отсутствуют неопределенности в отношении срока исполнения и (или) величины этого оценочного обязательства.

По состоянию на 31.12.2019 г. Обществом не создавались оценочные обязательства.
Условные активы и условные обязательства отсутствовали.

4.15. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.
Общество намерено продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

4.16. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Информация для раскрытия отсутствует.

22 марта 2021г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Новотельнов С.В.

Смирнова О.А.

**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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Переоценка	Переоценка		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	94	(8)	-	-	-	(10)	-	-	94	(18)	
	5110	за 2019 г.	-	-	94	-	-	(8)	-	-	94	(8)	
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	5111	за 2019 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020 г.	92	(8)	-	-	-	(10)	-	-	92	(18)	
	5112	за 2019 г.	-	-	92	-	-	(8)	-	-	92	(8)	

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

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

1.4. паличие и движение результатов работ										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	94	-	(94)	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	2	-	(2)	-
Патент на изобретение № 2672198	5182	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019 г.	-	46	-	(46)	-
Товарный знак № 0696058	5183	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак № 0696057	5193	за 2019 г.	-	46	-	(46)	-



Руководитель Новотельнов Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 2020 г.	131	12 438	-	(12 569)	-
	5250	за 2019 г.	83 451	23 062	(4 935)	(101 447)	131
в том числе:							
Монитор Lenovo IdeaCentre A340-24ICB 23.8" Intel Core i5 9400T 8Гб 256 Гб SSD AMD Radeon 530 2048 Мб DVD-PW по OS черный	5241	за 2020 г.	42	-	-	(42)	-
Монитор Lenovo IdeaCentre A340-24ICB 23.8" Intel Core i5 9400T 8Гб 512 Гб SSD AMD Radeon 530 2048 Мб DVD-PW по OS черный	5251	за 2019 г.	-	42	-	-	42
Монитор Lenovo IdeaCentre A340-24ICB 23.8" Intel Core i5 9400T 8Гб 512 Гб SSD AMD Radeon 530 2048 Мб DVD-PW по OS черный	5242	за 2020 г.	89	-	-	(89)	-
Серверная система HPE Apollo a6000, 6U (шасси HPE Apollo a6000 Rack 5U/10x HPE XL230a (NO CPU/NO RA	5252	за 2019 г.	-	89	-	-	89
Работы по модернизации Сервера	5243	за 2020 г.	-	1 502	-	(1 502)	-
Система бесперебойного питания	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модуль N55-LAN1	5244	за 2020 г.	-	180	-	(180)	-
Маршрутизатор Cisco 3925E-VSEC-CUBE/K9	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модуль Cisco Nexus N55-D160L3	5245	за 2020 г.	-	1 307	-	(1 307)	-
Коммутатор Cisco Nexus N5K-C5548P-FA	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco 3925E/K9	5246	за 2020 г.	-	22	-	(22)	-
Модуль Cisco Nexus N55-D160L3	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Nexus N5K-C5548P-FA	5247	за 2020 г.	-	80	-	(80)	-
Маршрутизатор Cisco 3925E/K9	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модуль Cisco Nexus N55-D160L3	5248	за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
Коммутатор Cisco Nexus N5K-C5548P-FA	5258	за 2019 г.	-	50	-	(50)	-
Маршрутизатор Cisco 3925E/K9	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модуль Cisco Nexus N55-D160L3	5259	за 2019 г.	-	58	-	(58)	-
Прибор измерения геометрических параметров и параметров окружающей среды многофункциональный "Константа К5" (№15212)		за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
Прибор измерения геометрических параметров и параметров окружающей среды многофункциональный "Константа К5" (№15213)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Легковая Bentley Continental GT VIN:SCBCA13SXXC071482		за 2020 г.	-	4 124	-	(4 124)	-
МФУ лазерное Kyocera M3655ind		за 2019 г.	-	69	-	(69)	-
Заливочная машина Седна-В240*, 500 л комплектация с прямой точной смешивательной головкой НРДН 25 производства РФ и поворотной консолью Сейф American Security WES-21E		за 2020 г.	-	4 565	-	(4 565)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	297	-	(297)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Рабочий стол W.O.T. с крышкой для электрификации 800*1800*745 ноги черного цвета RAL9004, столешница-60Н3048 ST10	за 2020 г.	-	58	-	(58)	-
Нажитое помещение по адресу: г Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, помещение СХVIII, этаж 19	за 2019 г.	-	177	-	(177)	-
Резервуар для хранения жидкой двуокиси углерода РДХ-12.5-2.0 (с холодильником)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станция перекачки углекислоты СПУ 10/50	за 2019 г.	78 757	48	-	(78 805)	-
Стенгормоз PG-1.5S	за 2020 г.	1 144	-	-	-	-
Двухкасная линия грануляции LV-220/135MO	за 2019 г.	163	-	-	-	-
Компрессор для пневмоинструмента Freeman HPA-1030H1	за 2020 г.	61	-	-	(61)	-
Полстра арт. HOLLYWOOD SP12 CHROME	за 2019 г.	457	-	-	(457)	-
Шкаф-витрина	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дверь распашная	за 2019 г.	329	-	-	(329)	-
Шкаф гардеробный	за 2020 г.	651	-	-	(651)	-
Тумба	за 2019 г.	194	-	-	(194)	-
Дверной блок	за 2020 г.	77	-	-	(77)	-
Шкаф	за 2019 г.	114	-	-	(114)	-
Дверь	за 2020 г.	118	-	-	(118)	-
Мебель по спецификации к договору № 0017/1218/22K	за 2019 г.	334	-	-	(334)	-
Холодильник встраиваемый	за 2020 г.	259	-	-	(259)	-
Кофемашинка CM7500 OWSW черный обидан	за 2019 г.	88	-	-	(88)	-
Кресло Chelsea 1 Seater 70x96x100	за 2020 г.	81	-	-	(81)	-
Трёхместный диван Chelsea 3 Seater 192x95x97	за 2019 г.	280	253	-	(253)	-
Линия Пенотлакс	за 2020 г.	205	-	-	(205)	-
Резервуар	за 2019 г.	-	3 632	-	(3 632)	-
Сервер HPE ProLiant DL360Gen9 E5-2620v4 Rack(1U)/Xeon8C 2.1 GHz(20MB)/1x16GbR1D_2400/P440a/FBVC/2GB	за 2020 г.	-	1 307	-	(1 307)	-
Работы по созданию системы УК	за 2019 г.	-	489	-	(489)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Работы по модернизации системы УК	за 2019 г.	-	-	-	(300)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер сборный 2	за 2019 г.	-	-	192	(192)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер сборный 3	за 2019 г.	-	-	43	(43)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система унифицированных коммуникаций г. Тюмень	за 2019 г.	-	-	43	(43)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа	за 2019 г.	-	-	1 454	(1 454)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система унифицированных коммуникаций	за 2019 г.	-	-	567	(567)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Конструкции шкафа-витрины	за 2019 г.	-	-	2 327	(2 327)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Реставрация мебели	за 2019 г.	-	-	50	(50)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система точки доступа Wi-Fi	за 2019 г.	-	-	162	(162)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2019 г.	-	-	140	(140)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Многофункциональное устройство Kyocera лазерный TASKalfa 4012i ч/б А3, 40/21ppm, 1200dpi, 2GB RAM, 32GB Шторы, карниз по Договору № 1/19 от 26.02.2019 г.	за 2019 г.	-	-	375	(375)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Настенный логотип "САМПЛЕКС"	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Настенная информационная надпись "Москва", "Почет", "Тюмень"	за 2019 г.	-	-	100	(100)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP EliteDesk 705 G4 DM (4KV32EA) (AMD R3 Pro 2200G, 8GB, 256GB M.2 2280 PCIe NVMe, USB Slim keyboard, Stand, VGA, 3-3.3 Wty) Win10Pro64bit	за 2019 г.	-	-	279	(279)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Комплекс для измерения количества газа UltraTag-90-G100-1:160-2-1A-J	за 2019 г.	-	-	53	(53)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вставка переходная	за 2019 г.	-	-	49	(49)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Площадка опорная металлическая с лестницей	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пульт управления экструдерами	за 2019 г.	-	-	48	(48)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления №1	за 2019 г.	-	-	76	(76)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления №2	за 2019 г.	-	-	106	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления Ониск МК3-62-П-IP54УЗ.1	за 2019 г.	-	-	106	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Экструдер №1	за 2019 г.	-	-	243	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	176	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	211	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	243	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	127	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	127	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Экструдер №2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Карбоновый расходомер		за 2019 г.	211	-	-	-	-
ЭлМетрофломак-Ex-S003-HAU-001-S-OJUN-X-GCZX		за 2020 г.	-	-	211	-	-
кабельная система		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Расходомер кориолисовый		за 2020 г.	-	-	952	-	-
ЭлМетрофломак-Ex-S005-HAU-001-S-LU-G-CZX		за 2019 г.	-	-	-	-	-
кабельная система: CA22X05-21 комплект монтажных частей: X010X003-Z		за 2020 г.	952	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 440 G4, 23,8" Intel Core i5 8500T, 4 Гб, 500Гб, Intel UHD Graphics 630, DVD-RW, Windows 10, черный (4уи02es)		за 2019 г.	44	-	-	(44)	-
Комплект деталей: ППС-125.00.001 голова дорна - 1шт., ППС-125.02.001 фланец - 1шт., ППС-125.02.002 втулка - 1шт.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG 65UK6450PLC		за 2019 г.	693	-	-	(693)	-
Процессор AMD Ryzen 5 2600X Box (Комплект клавиатура+мышь, жесткий диск, память 16GB, монитор 27", блок питания 750 Вт, видеокарта, материнская плата)		за 2020 г.	51	-	-	(51)	-
ТельФер g/n 3,2 тн, шп 6 м. (Болгария) УСВ		за 2019 г.	64	-	-	(64)	-
Градирия		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Термоизоляционный короб		за 2019 г.	188	-	-	(188)	-
Устройство подачи дробленого материала		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Малый конус дорна		за 2019 г.	393	-	-	(393)	-
Устройство направляющее		за 2020 г.	47	-	-	(47)	-
Короб осадительной камеры для эпоксиды чер. СОВ-119.01.000.СБ		за 2019 г.	206	-	-	(206)	-
LG65SK8100PLA LED телевизор		за 2020 г.	58	-	-	(58)	-
Форма экструзионная d=530		за 2019 г.	86	-	-	(86)	-
Инструмент ручной для обвязки стальной лентой, FROMM A431/16, артикул 13.3090 (№1)		за 2020 г.	298	-	-	(298)	-
Инструмент ручной для обвязки стальной лентой, FROMM A431/16, артикул 13.3090 (№2)		за 2019 г.	102	-	-	(102)	-
Ноутбук HP ProBook 470 G5 17.3" Intel Core i5 8250U 6 Гц 8 Гб 256 Гб SSD nVidia GeForce 930MX150-2048 Мб		за 2020 г.	658	-	-	(658)	-
Платформа INTEL L10 vPro BLKNUC7I5DNKPU2		за 2019 г.	68	-	-	(68)	-
Ковер Индия Шерсть/Шелк Serapi Home Tex India		за 2020 г.	51	-	-	(51)	-
Изделия из кварцевого камня		за 2019 г.	46	-	-	(46)	-
		за 2020 г.	507	-	-	(507)	-

Монитор Lenovo IdeaCentre 520-24IKU 23.8" Intel Core i5 825 OU 8Гб 256 Гб SSD Intel UHD Graphics 620 DVD-RW по ОС черный	за 2019 г.	-	261	-	(261)	-
Сканер Epson WorkForce DS-7500N (A4;40 стр/мин, 256 Mb, LCD, USB20 Ethernet B11B20331BT)	за 2020 г.	-	43	-	(43)	-
Бенч система ICE 1430*4200, цвет белый RAL9010 EKOTECH18	за 2019 г.	-	99	-	(99)	-
Бенч система ICE 4200*700*735, цвет белый RAL9010 EKOTECH18	за 2020 г.	-	501	-	(501)	-
Рабочий стол W.O.T. с крышкой для электрификации 700*1600*745 ноги черного цвета RAL9004, столешница-H1615 ST8 Cherry Verona	за 2019 г.	-	128	-	(128)	-
Рабочий стол W.O.T. с крышкой для электрификации 700*1600*745 ноги черного цвета RAL9004, столешница-60H3048 ST10 Borneo Antic Brown	за 2020 г.	-	128	-	(128)	-
Рабочий стол W.O.T. с крышкой для электрификации 800*1600*745 ноги черного цвета RAL9004, столешница-60H3048 ST10	за 2019 г.	-	64	-	(64)	-
Рабочий стол W.O.T. 800*1600*745 ноги черного цвета RAL9004, столешница-60H3048 ST10	за 2020 г.	-	57	-	(57)	-
Рабочий стол W.O.T. 700*1600*745 ноги черного цвета RAL9004, столешница-60H3048 ST10	за 2019 г.	-	224	-	(224)	-
Рабочий стол W.O.T. 700*1600*745 ноги черного цвета RAL9004, столешница-60H3048 ST10	за 2020 г.	-	126	-	(126)	-
Кресло рабочее Human Scale Freedom Headrest, б/ти звездочная основа на колесах, регулировка высоты/глубины сиденья обивка ткань Velvet black 101	за 2019 г.	-	236	-	(236)	-
Ноутбук-трансформер HP Enyu [36015-сп1012] 15.6" IPS Intel Core i7 8565U 1.8 Гц 16 Гб 1000 Гб 256 Гб SSD nVidia GeForce Mx150-4096 Mb	за 2020 г.	-	88	-	(88)	-
Стол (переговорный)	за 2019 г.	-	451	-	(451)	-
Шкаф-витрина (кабинет учредителя)	за 2020 г.	-	307	-	(307)	-
Стол письменный TA14C/TA113 2000*900*800	за 2019 г.	-	252	-	(252)	-
Стол б/рифинг TA14C/TA113 1000*1000*800	за 2020 г.	-	119	-	(119)	-
Диван PLANO_250A	за 2019 г.	-	280	-	(280)	-
Кресло PLANO_250A	за 2020 г.	-	290	-	(290)	-
Телевизор Samsung UE65LS03NAUXRU	за 2019 г.	-	142	-	(142)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	202	704

В том числе:				
Коммутатор Cisco Nexus N5K-C5548P-FA	5261	22		-
Серверная система HPE Apollo a6000, 61u (шасси HPE Apollo a6000 Rack 5U/10x HPE XL230a (NO CPU/NO RA	5262	180		-
Система унифицированных коммуникаций г. Тюмень	5263	-		300
Система унифицированных коммуникаций	5264	-		192
Стол письменный/ТА14С/ТА113 2000*900*800	5265	-		162
Шкаф-антрена	5266	-		50
Уменьшения 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	2 933	19 180	19 424
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

Новотельнов Сергей
Викторович(подпись)
(расшифровка подписи)

22 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	80 000	-	140 000	-	-	-	-	220 000	-
	5311	за 2019 г.	-	-	80 000	-	-	-	-	80 000	-
в том числе: Приобретение акций	5302	за 2020 г.	80 000	-	140 000	-	-	-	-	220 000	-
	5312	за 2019 г.	-	-	80 000	-	-	-	-	80 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	40 500	-	-	(40 500)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	120 500	-	-	(80 000)	-	-	-	40 500	-
в том числе: Процентный займ	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	120 500	-	120 500	-	-	-	-	120 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	120 500	-	140 000	(40 500)	-	-	-	220 000	-
	5310	за 2019 г.	120 500	-	80 000	(80 000)	-	-	-	120 500	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Новотельнов Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Новотельнов Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	250 826	-	396 801	42	(268 847)	-	-	-	-	-	25 066	-	393 888	-	-
	5530	за 2019 г.	189 867	-	234 741	6	(173 788)	-	-	-	-	-	-	-	250 826	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2020 г.	208 965	-	355 760	-	(208 719)	-	-	-	-	-	-	-	355 998	-	-
	5531	за 2019 г.	157 279	-	208 619	6	(156 939)	-	-	-	-	-	-	-	208 965	-	-
	5512	за 2020 г.	11 266	-	30 191	-	(6 527)	-	-	-	-	-	-	-	34 930	-	-
	5532	за 2019 г.	19 256	-	4 094	-	(12 084)	-	-	-	-	-	-	-	11 266	-	-
	5513	за 2020 г.	30 595	-	860	42	(53 601)	-	-	-	-	-	25 066	-	2 962	-	-
Итого	5533	за 2019 г.	13 332	-	22 028	-	(4 765)	-	-	-	-	-	-	-	30 595	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	250 826	-	396 801	42	(268 847)	-	-	X	X	X	X	X	393 888	-	-
	5520	за 2019 г.	189 867	-	234 741	6	(173 788)	-	-	X	X	X	X	X	250 826	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		слизание на финансовый результат				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019 г.	-	226 498	-	-	(226 498)	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	105 000	-	-	(105 000)	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	-	157 827	-	-	(157 827)	-	-	-	
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	-	68 671	-	-	(68 671)	-	-	-	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	374 136	547 049	6 135	(263 666)	(263 666)	-	25 086	-	
	5580	за 2019 г.	600 033	169 635	353	(395 885)	(395 885)	-	-	-	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	324 762	290 140	-	-	(178 260)	-	-	-	
	5581	за 2019 г.	530 860	73 834	-	-	(338 250)	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	16 990	177 515	-	-	(18 511)	-	-	-	
	5582	за 2019 г.	53 251	16 990	-	-	(53 251)	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	22 730	60 158	78	-	-	-	25 086	-	
	5583	за 2019 г.	9 600	13 827	15	-	(772)	-	-	-	
кредиты	5564	за 2020 г.	60 000	1 914	6 057	(67 971)	(67 971)	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	60 000	337	(337)	(337)	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	9 837	17 322	-	-	(860)	-	-	-	
	5586	за 2019 г.	6 562	4 884	-	-	(3 274)	-	-	-	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2020 г.	374 136	547 049	6 135	(263 666)	(263 666)	-	X	-	
	5570	за 2019 г.	600 033	396 133	353	(622 383)	(622 383)	-	X	-	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5580	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
Новотелцов Сергей
Викторович
(подпись)
(акцифровая подпись)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	(1 381 660)	(819 838)
Расходы на оплату труда	5620	(223 093)	(178 885)
Отчисления на социальные нужды	5630	(40 995)	(37 810)
Амортизация	5640	(10 639)	(8 838)
Прочие затраты	5650	(1 327 067)	(524 124)
Итого по элементам	5660	(2 983 454)	(1 569 495)
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(948)	(74 912)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(2 984 402)	(1 644 407)



Руководитель Новотельнов Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	-	35 859	(3 836)	(19 565)	12 458
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	-	35 859	(3 836)	(19 565)	12 458



Руководитель Новотельнов Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.