

**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 и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

25 марта 2021 г.

Дроевский Олег
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

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.	549	45 982	-	(46 104)	428
	5250	за 2019 г.	837	92 146	-	(92 434)	549
в том числе:							
Пресс-форма "Газобетон"	5241	за 2020 г.	144	1	-	-	146
	5251	за 2019 г.	-	144	-	-	144
Пресс-форма "PDG 5-30-40-50"	5242	за 2020 г.	380	684	-	(1 064)	-
	5252	за 2019 г.	-	380	-	-	380
Пресс-форма "ДФ-Б100"	5243	за 2020 г.	25	1 173	-	(1 198)	-
	5253	за 2019 г.	-	25	-	-	25
Торговый аппарат SM 6367	5244	за 2020 г.	-	282	-	-	282
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Клавиатура и мышь комплект	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кабель сетевой	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Переходник	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Камера web		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Платформа		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кабель аудио-видео		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монитор PHILIPS 273V7QSB 27", черный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Термостат STM-910		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Коллектор термостата (3/4-3/8*2)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок MV2400R Connect		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электроэрозионный станок для стартовых отверстий с ЧПУ Start 43C		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Набор оснастки и расходных материалов для станка Start43		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ИБП Eaton 5E		за 2020 г.	-	-	-	-	-

		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Набор оснастки и расходных материалов для станка MV2400		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер iRu City 101 в составе INTEL Core i7 8700K/ASUS PRIME Z390-P/2*16ГБ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Офисное приложение Microsoft		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер 77878137D4724GDGT		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монитор IIYAMA ProLite 27		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Операционная система Microsoft		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер LENOVO Legion T530-28ICB		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Моноблок ACER Aspire C22-963		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фотобокс PULUZ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Карта памяти		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер 7959708113C9JTYP2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фотоаппарат SONY Alpha 7M2 kit		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монитор DELL		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пластина регулировочная для колон-205x205x4,0		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кронштейн для ферм 500x145x4,0		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Балка F-П100-100x50x3.0-2700		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Балка F-П100-100x50x3.0-1500		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Балка F-П100-100x50x3.0-1700		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Балка F-П100-100x50x3.0-3100		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Балка F-П100-100x50x3.0-2100		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Анкер M12x100		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ферма силовая 500-T-80x40x2,0-2700		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Ферма межколонная 500-T-80x40x2,0-6500	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Ферма шаговая 500-T-80x40x2,0-6520	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Колонна-100x100x3,0-4100	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Колонна-100x100x3,0-3600	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Клавиатура	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Кабель USB 2.0	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Мышь для ноутбуков, компьютеров	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Компьютер INTEL BXNUC10i3FNK2 (bxnuc10i3fnk2 999ftn)	за 2020 г.	-	44	-	(44)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Термостат STM-910-O-EAC	за 2020 г.	-	136	-	(136)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок MV2400R Connect	за 2020 г.	-	10 666	-	(10 666)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Электроэрозионный станок для стартовых отверстий с ЧПУ Start 43C	за 2020 г.	-	2 785	-	(2 785)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Компьютер iRu City 101 в составе INTEL Core i7 8700K/ASUS PRIME Z390-P/2*16ГБ	за 2020 г.	-	104	-	(104)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Компьютер INTEL BLKNUC7i3DNK2E (blknuc7i3dnk2e 960813)	за 2020 г.	-	44	-	(44)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Компьютер 77878137D4724GDGT (Windows)	за 2020 г.	-	111	-	(111)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Пресс-форма PND 8L	за 2020 г.	-	1 175	-	(1 175)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Пресс-форма PND 10	за 2020 г.	-	1 127	-	(1 127)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Пресс-форма PND 10L	за 2020 г.	-	961	-	(961)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Фотоаппарат SONY Alpha 7M2 kit	за 2020 г.	-	106	-	(106)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Компьютер LENOVO Legion T530-28ICB (Microsoft)	за 2020 г.	-	83	-	(83)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Моноблок ACER Aspire C22-963 (Microsoft)	за 2020 г.	-	44	-	(44)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Компьютер 7959708113C9JTP2(Windows)	за 2020 г.	-	110	-	(110)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Мезонин (платформа)	за 2020 г.	-	360	-	(360)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Литий-железо-фосфатный АКБ Aspil Energy AE-LFP2454	за 2020 г.	-	(61)	-	61
	за 2019 г.	-	61	-	(61)
Магнитная плита	за 2020 г.	-	73	-	(73)
	за 2019 г.	-	77	-	(77)
Машина Инжекционно-литьевая Engel Victory	за 2020 г.	-	17 751	-	(17 751)

860/160 Spex № 241217		за 2019 г.	-	-	-	-	-
3D-принтер Imprinta Hercules Strong 19		за 2020 г.	-	179	-	(179)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Asus Zenbook UX463FL-AL050T Grey(90NB0N(KBN0CV14D25048G)		за 2020 г.	-	76	-	(76)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Металлосепаратор Protector 40-PP		за 2020 г.	-	329	-	(329)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Контроллер CW302-04		за 2020 г.	-	76	-	(76)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Измеритель адгезии ПСО-5МГ4АД		за 2020 г.	-	73	-	(73)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр VF-2, с/н 1173560		за 2020 г.	-	7 488	-	(7 488)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма PND 6F		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	174	1 255	-	(1 430)	-
Пресс-форма PDUN 6L		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	490	826	-	(1 316)	-
Пресс-форма "Дверной ограничитель"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	173	990	-	(1 162)	-
Глухая перегородка в алюминиевом каркасе		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дверной блок алюминиевый, глухое заполнение		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комбинированная перегородка в алюминиевом каркасе		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дверной блок алюминиевый, комбинированное заполнение		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Потолок в перегородку		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф серверный ЦМО(ШТК-СП-48.6.12-44AA-9005) 48U 600x1190мм пер.дв.перфор 2 бок.пан.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кабельный органайзер		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок распределения питания		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект крепежа		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Полка ЦМО		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Контур гидравлических стержней с обратным клапаном на неподвижную плиту KERNZUG 1-FACH HYDR		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Универсальный рентгеновский томограф		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Термостабилизация детектора универсального рентгеновского томографа		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Доп. оборудование для универсального рентгеновского томографа		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Рабочая зона ИТ-специалиста		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	147	-	(147)	-

Пресс-форма "PNDSN" (8LSN,10SN,12SN)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 489	-	(1 489)
Шкаф серверный	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	59	-	(59)
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр VF-3	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	193	-	(193)
Пресс-форма "Гвоздь KD/19"	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	964	-	(964)
Пресс-форма "Втулка 12.3"	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	485	-	(485)
Универсальный рентгеновский томограф с термостабилизацией Filin X-ART Compact-450	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	65 432	-	(65 432)
Машина инжекционно-литьевая ЭНГЕЛЬ	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	312	-	(312)
Моноблок LENOVO IdeaCentre с операционной системой Microsoft Windows 10	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	49	-	(49)
Ноутбук HP 15-cs0010ur, 15.6, IPS, Intel Core i3 8130U 2.2 ГГц	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	89	-	(89)
Сепаратор CZC-5025	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	44	-	(44)
Пресс-форма PND 12L	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 600	-	(1 600)
Пресс-форма PRN 150	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 225	-	(1 225)
Пресс-форма PRN 200	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 400	-	(1 400)
Системный блок в сборе DX-G-30884144-ALT	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	100	-	(100)
Машина Инжекционно-литьевая Engel Victory 860/160 Spex №232671	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	14 542	-	(14 542)
Моноблок LENOVO IdeaCentre A340-24IWL, 23.8", Intel Core i3 8145U	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	40	-	(40)
Измерительный щуп	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	123	-	(123)
ПК IRU City 101 в составе INTEL i7 9700KF/ASUS TUF Z390-PLUS GAMING/2*16Г6	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	94	-	(94)

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	-	312
в том числе:			
Машина инжекционно-литьевая ЭНГЕЛЬ 200/80 №176533	5261	-	312
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	-	12 312	12 120
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	65 641	65 654	46 591
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Дроевский Олег
Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Санкт-Петербург



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Дроевский Олег
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

25 марта 2021 г.

Дроевский Олег
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

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			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	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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	9 974	(81)	10 019	-	(8 083)	(231)	231	-	X	X	-	11 921	(81)
	5530	за 2019 г.	5 951	-	8 300	-	(4 196)	(144)	64	-	-	-	-	9 974	(81)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	4 432	(81)	5 825	-	(4 351)	(231)	231	-	-	-	-	5 906	(81)
	5531	за 2019 г.	3 739	-	3 747	-	(3 054)	(144)	64	-	-	-	-	4 432	(81)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	2 206	-	2 044	-	(2 063)	-	-	-	-	-	-	2 187	-
	5532	за 2019 г.	465	-	2 188	-	(447)	-	-	-	-	-	-	2 206	-
Прочая	5513	за 2020 г.	3 415	-	2 149	-	(1 669)	-	-	-	11	-	-	3 909	-
	5533	за 2019 г.	1 747	-	2 365	-	(695)	-	-	-	-	-	-	3 415	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	9 974	(81)	10 019	-	(8 083)	(231)	231	X	X	X	-	11 921	(81)
	5520	за 2019 г.	5 951	-	8 300	-	(4 196)	(144)	64	X	X	X	-	9 974	(81)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	77 286	-	(925 019)	-	-	-	-	52 267
	5571	за 2019 г.	24 406	10 594	-	-	-	(35 000)	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	56 206	-	(25 017)	-	-	-	-	31 190
	5572	за 2019 г.	24 406	10 594	-	-	-	(35 000)	-	-	
займы	5553	за 2020 г.	-	21 080	-	(2)	-	-	-	-	21 078
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	183 810	46 803	2 757	(80 696)	(48)	-	11	-	117 637
	5580	за 2019 г.	89 073	133 284	3 632	(77 179)	-	35 000	-	-	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	138 983	34 118	-	(76 246)	(48)	-	-	-	96 807
	5581	за 2019 г.	69 239	126 901	-	(57 157)	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 066	10 598	-	(1 066)	-	-	-	-	10 598
	5582	за 2019 г.	10 447	1 067	-	(10 447)	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	8 570	1 543	-	(465)	-	-	-	-	1 066
	5583	за 2019 г.	5 482	3 126	1	(39)	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2020 г.	35 000	6 165	2 705	(43 870)	-	-	-	-	8 570
	5584	за 2019 г.	-	-	3 494	(3 494)	-	35 000	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	52	(52)	-	-	-	-	35 000
	5585	за 2019 г.	3 880	2 000	136	(6 017)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	188	544	-	(162)	-	-	11	-	583
	5586	за 2019 г.	26	190	-	(26)	-	-	-	-	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2020 г.	183 810	124 089	2 757	(1 005 715)	(48)	X	X	X	169 904
	5570	за 2019 г.	113 480	143 878	3 632	(77 179)	-	X	X	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	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

25 марта 2021 г.

Дроевский Олег
Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	127 076	164 298
Расходы на оплату труда	5620	60 257	51 528
Отчисления на социальные нужды	5630	12 153	14 780
Амортизация	5640	32 338	24 892
Прочие затраты	5650	48 724	39 449
Итого по элементам	5660	280 548	294 947
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 380	872
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	282 928	295 819

Руководитель



Дроевский Олег
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Дроевский Олег
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	559 864	182 331	152 331
в том числе:				
Поручительство за третьих лиц	5811	559 864	182 331	152 331

Руководитель

25 марта 2021 г.



Дроевский Олег
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому Балансу и Отчету о финансовых результатах

ООО «ЕВРОПАРТНЕР»

за 2020 год.

1. Организационная структура предприятия.

1.1. Фирменное название предприятия.

На русском языке:

Полное – Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОПАРТНЕР»

Сокращенное – ООО «ЕВРОПАРТНЕР»

На английском языке:

Полное- «EUROPARTNER» Ltd.

Сокращенное - «EUROPARTNER» Ltd.

1.2. Место нахождения предприятия и почтовый адрес.

Российская Федерация, 198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Первого Мая, дом 2, корпус 4, литер Б

1.3. Место регистрации.

зарегистрировано за основным государственным номером № 1037835014293 решением Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу (свидетельство серия 78 № 008759373), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (серия 78 № 003399944) выдано Межрайонной ИФНС России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга.

1.4. Уставный капитал.

Уставный капитал предприятия составляет 2000000 рублей и разделен на 6 долей.

1.5. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности ООО «ЕВРОПАРТНЕР» является производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве.

1.6. Правила, по которым сформирована бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность ООО «ЕВРОПАРТНЕР» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.7. Сведения об исполнительном органе и составе органа управления:

Единоличный исполнительный орган ООО «ЕВРОПАРТНЕР»:

Директор Дроевский Олег Евгеньевич, назначен решением внеочередного общего собрания участников общества Протокол № 29 от 20 мая 2016 г. сроком на 5 лет

2. Раскрытие основных положений учетной политики.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Основные средства.

2.1.1. Учет основных средств вести в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным Приказом МФ РФ от 30.03.2001 № 26н (с учетом внесенных изменений) и Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств».

2.1.2. Амортизацию по всем группам основных средств начислять линейным способом по группам, установленным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

2.1.3. В разрезе каждой амортизационной группы Постановления Правительства от 01.01.2002 г. №1 для конкретного основного средства принимать минимальный срок полезного использования.

Для тех основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями или рекомендациями предприятий-изготовителей.

Материально-производственные запасы.

2.1.4. Объекты имущества со сроком полезного использования более 12 месяцев, и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей, учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы» и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию.

2.1.5. При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка производится по ФИФО.

Учет затрат на производство.

2.1.6. Учет затрат на производство ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н.

2.1.7. Вести раздельно учет затрат на производство продукции (работ, услуг), облагаемых и необлагаемых НДС, облагаемых НДС по ставкам 20% и 10 %, а также реализуемых на экспорт.

2.1.8. Общехозяйственные расходы, учтенные на счете 26, списывать ежемесячно непосредственно на сч. 90 «Продажи» (ПБУ 10/99 п.9).

Учет доходов.

2.1.9. Учет доходов по обычным видам деятельности ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 32н.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

а) Организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Организации, имеется в случае, когда Организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

2.1.10. Выручка от реализации учитывается раздельно по продукции, товарам, работам, услугам, облагаемым и не облагаемым НДС, облагаемым НДС по ставкам 0% и 20%, а также реализуемым на экспорт.

Создание резервов.

2.1.11. Общество создает резервы по сомнительным долгам.

Расчеты по налогу на прибыль.

2.1.12. Ведение регистров налогового учета осуществлять без применения правил ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации».

Критерии существенности, применяемые при исправлении ошибок в бухучете.

2.1.13. Установить, что для целей применения ПБУ 22/2010 ошибка признается существенной в размере 10 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

Исчисление НДС.

2.2.1. Исчисление НДС производить в соответствии с гл.21 НК РФ.

2.2.2. Вести раздельный учет:

- операций, подлежащих налогообложению по ставкам 0%; 10%; 20%;
- операций, освобождаемых от налогообложения;
- других операций, имеющих особый порядок налогообложения.

Исчисление налога на прибыль

2.2.3 Исчисление налога на прибыль производить в соответствии с гл.25 НК РФ.

2.2.4. Признавать доходы и расходы методом начисления (ст.271 и 272 НК РФ).

3. Среднесписочная численность работающих за отчетный период в ООО «ЕВРОПАРТНЕР» и численность работающих на отчетную дату.

№ п/п	Показатель	Численность, чел.
1	Среднесписочная численность работающих за 2020 г.	69 чел.
2	численность работающих на 31.12.2020	78 чел.

4. Раскрытие информации по доходам и расходам

Выручка от реализации готовой продукции ООО «ЕВРОПАРТНЕР» за 2020 год составила:

Показатель	Тыс. руб. Сумма выручки, тыс. руб. без НДС
Выручка от реализации готовой продукции	361822,000
Выручка от реализации товаров	3452,000
Итого	365274,00

Прочие доходы 9034,00 тыс. руб.

В т.ч.:

Доходы, связанные с реализацией

прочего имущества 868,00 тыс. руб.

Курсовые разницы 7793,00 тыс. руб.

Прочие внереализационные доходы 373,00 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности:

Себестоимость продаж 282928,00 тыс. руб.

Затраты на производство

Материальные затраты 278751,00 тыс. руб.

Расходы на оплату труда 60257,00 тыс. руб.

Отчисления на социальные

нужды 12153,00 тыс. руб.

Амортизация 31702,00 тыс. руб.

Прочие затраты 48724 тыс. руб.

Изменение остатков

незавершенного производства,

готовой продукции и др. 2380,00 тыс. руб.

Управленческие расходы 40405,00 тыс. руб.

в т.ч.

Добров. медиц. страх 1278,00 тыс. руб.

Амортизация ОС АУП 143,00 тыс. руб.

Аренда 4485,00 тыс. руб.

Зар. плата ауп 21188,00 тыс. руб.

Инвентарь расходы 999,00 тыс. руб.

Инстрменталка 104,00 тыс. руб.

Информационные услуги 138,00 тыс. руб.

Канцтовары и т.п. расходы 371,00 тыс. руб.

Командировочные расходы 369,00 тыс. руб.

Консульт. услуги 258,00 тыс. руб.

Нотариальные услуги 24,00 тыс. руб.

Обслуживание комп., оргтехники 121,00 тыс. руб.

Охрана труда 294,00 тыс. руб.

Обязательное и добровольное страхование имущества 356,00 тыс. руб.

Производственные услуги 25,00 тыс. руб.

Программное обеспечение 135,00 тыс. руб.

Прочие (не приним.п/о) 647,00 тыс. руб.

Прочие производственные расходы 1801,00 тыс. руб.

Прочие расходы 796,00 тыс. руб.

Прочие цеховые расходы 517,00 тыс. руб.

Расходы (доставка экспорт) 55,00 тыс. руб.

Расходы на текущий ремонт 1319,00 тыс. руб.

Расходы на хранение материалов на СВХ 385,00 тыс. руб.

Реклама (выставка) 507,00 тыс. руб.

Реклама 252,00 тыс. руб.

Ремонт основных средств 17,00 тыс. руб.

Связь, оргтехника 13,00 тыс. руб.

Транспортные расходы 2302,00 тыс. руб.

Уборка помещений (аутсорсинг) 1128,00 тыс. руб.

Услуги по сертификации 60,00 тыс. руб.

Услуги связи 140,00 тыс. руб.

Экспресс-доставка 162,00 тыс. руб.

Электронная отчетность 16,00 тыс. руб.

Прочие расходы	21131,00 тыс. руб.
в т.ч.:	
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	953,00 тыс. руб.
Курсовые разницы	15971,00 тыс. руб.
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	1567,00 тыс. руб.
Прочие внереализационные расходы	502,00 тыс. руб.
Расходы на услуги банка	623,00 тыс. руб.
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	41,0 тыс. руб.
Штрафы, пени и неустойки по хоз. договорам	194,000 тыс. руб.

5. Результаты работы за 2020 г.

Выручка за 2020 год составила 365274,00 тыс. руб.

Себестоимость за 2020 год составила 282928,00 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила 27128,00 тыс. руб.

Чистая прибыль после уплаты налога на прибыль по итогам 2020 года составила 21306,00 тыс. руб.

6. Операции со связанными сторонами:

6.1. Список связанных сторон (аффилированных лиц)

ООО «ПАРТНЕР ПАК» (основание - Учредители)

6.2. Покупка/продажа у связанной стороны

Наименование связанной стороны	ООО «Партнер-Пак»
Покупка	10642,00 тыс. руб.
Продажа готовой продукции	235415,00 тыс. руб.
Продажа покупных товаров	3287,00 тыс. руб.

Операции по продаже товаров и услуг связанным сторонам проводились на обычных коммерческих условиях.

6.3. Размер вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу:

Вознаграждение основному управленческому персоналу составило 3249,00 тыс.руб

7. Кредиты, займы:

Задолженность на 01.01.2020 г. по полученным кредитам составляет 35000,00 тыс. руб., в т.ч. по контрагентам и договорам:

ПАО «Банк ВТБ»

Кредитный договор № 75/18 от 04.09.2018 г. 20000,00 тыс. руб., срок погашения 03.09.2020 г.

Кредитный договор № 92/18 от 29.12.2018 г. 15000,00 тыс. руб., срок погашения 28.12.2020 г.

За текущий период задолженность по полученным кредитам от ПАО «Банк ВТБ» была полностью погашена.

В 2020 г. получено кредитов и займов на сумму 83451,00 тыс. руб., в т.ч. по видам, контрагентам, договорам:

Кредиты

ПАО «Сбербанк России»

Договор № 55/9055/0003/015/АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии от 19.02.2020 г. 45690,00 тыс. руб.
Срок погашения 18.02.2023 г.

В течение текущего года по договору погашено 14500,00 тыс. руб.

Задолженность на 31.12.2020 г. составляет 31190,00 тыс. руб.

Договор № 7М-1-29УНЗН14 об открытии возобновляемой кредитной линии от 07.05.2020 г. 10517,00 тыс. руб.
Срок погашения 13.05.2023 г.

В течение года задолженность по договору полностью погашена.

Займы

Комитет финансов СПБ (Фонд развития промышленности НКО)

Договор целевого займа № 24/20 от 13.07.2020 г. 7480,00 тыс. руб.

Срок погашения 11.07.2025 г.

В течение текущего года по договору погашено 2,5 тыс. руб.

Задолженность на 31.12.2020 г. составляет 7478,00 тыс. руб.

Договор целевого займа № 30/20 от 14.10.2020 г. 13600,00 тыс. руб.

Срок погашения 13.10.2025 г.

Задолженность на 31.12.2020 г. составляет 13600,00 тыс. руб.

За текущий 2020 год было начислено процентов по полученным кредитам и займам на сумму 2757,00 тыс. руб. Начисленные проценты полностью оплачены.

8. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам отсутствуют.

9. Информация об операциях в иностранной валюте.

За 2020 год получено от поставщиков из других стран (импорт):

Материалы	279,00 тыс. евро
Товары	30,00 тыс. евро
Оборудование	194,00 тыс. евро

Реализовано готовой продукции в другие страны (экспорт) на сумму 53,00 тыс. евро

10. Дополнительная информация по хозяйственной деятельности Общества в 2020 году.

10.1. Нематериальные активы отсутствуют.

10.3. Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2020 г.	257453,00 тыс. руб.
Накопленная амортизация на 01.01.2020 г.	123783,00 тыс. руб.
Незавершенные капитальные вложения на 01.01.2020 г.	549,00 тыс. руб.
В текущем году приобретены основные средства на сумму	46104,00 тыс. руб.
Выбыло объектов на сумму	2633,00 тыс. руб.
Накопленная амортизация по выбывшим объектам	14949,00 тыс. руб.
Первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2020 г.	300894,00 тыс. руб.
Накопленная амортизация на 31.12.2020 г.	141172,00 тыс. руб.
Незавершенные капитальные вложения на 31.12.2020 г.	428,00 тыс. руб.

10.4. Резервы предстоящих расходов и платежей в 2020 г. не создавались.

10.5. Изменения в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.) Общества отсутствуют.

10.6. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2020 г. отсутствуют.

10.7. Финансовые риски.

В 2020 году возникли существенные негативные явления в мировой экономике, обусловленные объявленной пандемией коронавируса (COVID-19). В настоящее время указанные обстоятельства не оказывают негативного влияния на текущее финансовое положение Организации. Вместе с тем, руководство Организации контролирует ситуацию и предпринимает необходимые меры для минимизации потенциальных негативных последствий и обеспечения устойчивой деятельности Организации.

10.8. Выданы обеспечения в 2020 г. на сумму 559864 тыс. руб.

10.9. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Организации, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

10.10. Условные обязательства, условные активы в 2020 г. отсутствуют.

10.11. Прекращенные операции в 2020 году отсутствуют.

10.12. Государственная помощь в 2020 году отсутствует.

10.13. Крупных сделок в 2020 году не совершалось.

10.14. Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

10.15. Раскрытие информации по учету расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02.

ПБУ 18/02 не применяется.

Директор

Главный бухгалтер



Дроевский О.Е.

Бирюкова Т.О.