

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2020 год

Акционерное общество
«Западно-Сибирский Испытательный Центр»

1. Основные сведения об организации

Полное фирменное наименование: Акционерное общество

«Западно-Сибирский Испытательный Центр»

Сокращенное наименование: АО «ЗСИЦентр»;

ОКВЭД (основной) -72.19

ОКПО – 57627227

ОКФС-16

ОКОПФ-12267

Наименование на иностранном языке: нет.

Юридический адрес акционерного общества «Западно-Сибирский Испытательный Центр» (далее – «Общество»):

654006, Кемеровская область – Кузбасс обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 9

Почтовый адрес Общества:

654006, Кемеровская область – Кузбасс обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 9

Контактная информация:

Тел.: + 7 (38-43) 74-56-19, Факс: + 7 (38-43) 74-56-19

Адрес электронной почты: zsic@mail.ru

Адрес страницы в сети Интернет – <http://WWW.zsic.ru>

Общество не имеет структурных подразделений (филиалов и представительств).

Дочерние общества: нет.

Зависимые общества: нет.

Регистрация Общества:

ОАО «ЗСИЦентр» зарегистрировано НРЛП за № 1374/2001-7212 НКГ от 30 октября 2001г.

27 сентября 2002г. ОАО «ЗСИЦентр» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024201466794.

Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества приняты и зарегистрированы: не вносились

Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

Уставный капитал Общества на 31.12.2020г. равен размеру 100 000 рублей и разделен на следующие акции:

Обыкновенные именные бездокументарные акции -100 шт.

Привилегированные именные бездокументарные акции - 0 шт.

Базовая прибыль на акцию:

2019 год – 7 руб.

2020 год – отсутствует (получен убыток)

Изменения размера Уставного капитала Общества:

Уставный капитал не изменялся.

Реестродержатель Общества:

АО «Сибирская регистрационная компания»

ИНН/КПП 4217027573/421701001

г. Новокузнецк, пр-кт. Строителей, д. 57

Среднесписочная численность работников в Обществе составила:

- в 2020 году - 93 человека.
- в 2019 году - 101 человек.

Основные виды деятельности Общества в 2020 году:

- проведение испытаний химическими, физико-химическими, физическими, механическими и другими методами для определения состава, свойств и прочих характеристик всех видов полезных ископаемых, грунтов, вод, почв, атмосферы, стройматериалов, другой товарной продукции, отходов различных производств, в том числе для целей сертификации и для оценки соответствия требованиям государственных, международных стандартов и технических условий;
- выполнение комплексных лабораторных, технологических, инженерно-геологических и других исследований полезных ископаемых, прочих природных ископаемых, прочих природных и техногенных объектов для решения геологических, технологических, экологических, санитарно-технических задач, оценки качества сырья и продукции, возможности их использования в производстве и утилизации, решения других вопросов;
- выполнение научно-технических, опытно-методических, конструкторских и консультационных работ;
- изготовление и реализация приборов и оборудования для лабораторных исследований, стандартных образцов веществ и материалов, товаров народного потребления, кроме продукции, включенной в область аккредитации испытательной лаборатории;
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству России;

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

- Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (ЦЕНТРА) RA.RU.21АЯ07, выдан для проведения работ по испытаниям в соответствии с областью аккредитации. Область аккредитации определена Приложением. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 17 февраля 2015 г.

Единоличный исполнительный орган Общества:

Генеральный директор – Журавлева Наталья Викторовна

Главный бухгалтер Общества -

Кушнаренко Оксана Алексеевна

В Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества на 31.12.2020г. входят следующие лица:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	
1	Чиркин Андрей Николаевич	Председатель Совета Директоров
2	Гайдин Павел Андреевич	Член Совета Директоров
3	Копытов Олег Владимирович	Член Совета Директоров
4	Полозов Вадим Анатольевич	Член Совета Директоров
5	Журавлева Наталья Викторовна	Член Совета Директоров

В состав Ревизионной комиссии на 31.12.2020г. входят следующие лица:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	
1	Кавунова Любовь Александровна	Член ревизионной комиссии

2. Информация о составе связанных сторон Общества

п/п	Наименование контрагентов	Комментарии	Описание
1	Гайдин Андрей Павлович	<p>1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал акционерного общества</p> <p>2. Принадлежность одной группе лиц с обществом. Причина, в силу которой лицо принадлежит к одной группе лиц с обществом:</p> <p>2.1. Физическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО "ЗСИЦентр"</p> <p>2.2. Лицо имеет в силу своего участия более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале юридического лица АО "ЗСТУ"</p>	За 2020г. были начислены проценты по договорам займов в размере 172,44 тыс. руб.
2	Лыбин Андрей Сергеевич	<p>1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал акционерного общества</p>	За 2020г. были начислены проценты по договору займа в размере 0,79 тыс. руб.

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год
АО «ЗСИЦентр»

3	Журавлева Наталья Викторовна	1. Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) акционерного общества 2. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	
4	Полозов Вадим Алатольевич	1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	
5	Чиркин Андрей Николаевич	1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	
6	Акционерное общество "Западно-Сибирское геологическое управление"	1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1.1. Аффилированное лицо Гайдин Андрей Павлович имеет в силу своего участия более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале данного лица.	В 2020 г. объем операции за год по договорам оказания бухгалтерских услуг составил на сумму 288,00 тыс.руб, договор аренды ТС без экипажа на сумму 6,0 тыс.руб.
7	Гачегов Олег Николаевич	1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1.1. Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа аффилированного лица ЗАО "ЗСГУ"	
8	Общество с ограниченной ответственностью «КузнецкПром Сервис-НК»	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более 20% голосующих долей, составляющий уставный капитал данного юридического лица. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 2.1. Аффилированное лицо АО «ЗСИЦентр» и АО «ЗСГУ» совместно имеют в силу своего участия более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале данного аффилированного лица.	В 2020 г. были заключены договоры на аренду помещения объем операции за год составил 2 242,00 тыс.руб., договор на оказание услуг в объеме на 1552,51 тыс.руб.
9	Гайдин Павел Андреевич	1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1.1. Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа аффилированного лица ООО "КПС-НК" 2. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	
10	Копытов Олег Владимирович	1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1.1 Лицо является членом Совета	

		директоров акционерного общества 2. Лицо имеет в силу своего участия менее чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале лица АО "ЗСГУ"	
--	--	--	--

Информация о бенефициаре Общества

Бенефициаром Общества является Гайдин Андрей Павлович и Лыбин Андрей Сергеевич.

3. Раскрытие применяемых способов ведения учета

3.1. Основа представления информации в бухгалтерской отчетности

Данная бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Учетной политикой Общества (утверждена приказом от 23.12.2014 №173, с изменениями и дополнениями), которая подготовлена с учетом требований Федерального Закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета.

3.2. Основные элементы учетной политики Общества

Принципы формирования учетной политики

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

- ОС принимаются к учету по первоначальной стоимости. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается организацией в соответствии с Классификацией основных фондов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. (с изменениями и дополнениями). Для основных средств, не включенных в Классификацию, срок полезного использования определяется исходя из:

- технической документации продавца или производителя;
- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.

Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка основных средств не производится.

- Материально-производственные запасы учитываются по фактической стоимости. Транспортные расходы включаются в стоимость запасов. Списание производится по средней стоимости. Резерв под снижение стоимости ТМЦ не создается.

- Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи признается по мере готовности работ (услуг), продукции (п.13 ПБУ 9/99 «Доходы организации»). В обществе применяется следующая номенклатура доходов:

- А) выручка от реализации услуг;
- Б) выручка от реализации готовой продукции
- В) выручка от реализации товаров
- Г) прочие внереализационные доходы

- Управленческие расходы, учитываемые на сч.26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода, не распределяются между объектами калькулирования, а списываются непосредственно на сч.90 «Реализация продукции, работ(услуг)». Применяется метод директ-костинг.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров (работ, услуг) полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Изменения учетной политики

В учетную политику внесены следующие изменения, в связи с применением с отчетности за 2021 год ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина от 15.11.2019 № 180н.

Формулировка «материально-производственные запасы» заменена на «запасы». В разделах учетной политики про материалы, товары, готовую продукцию и незавершенное производство сделаны ссылки на ФСБУ 5/2019.

4. Информация о займах и кредитах.

№, дата договора	Наименование займодавца	Срок гашения обязательств по договору	Сумма задолженности на 31.12.2020г., тыс. руб.	
			Основной долг	проценты
№ 11 от 25.04.2014.	Гайдин А.П.	31.12.2021	0	0
№ MFL/G-1 от	Гайдин А.П.	31.12.2021	2207	2574
№ 12 от 25.04.2014	Лыбин А.С,	31.12.2021	0	0

5. Информация о расчетах по налогу на прибыль

Бухгалтерский убыток по данным бухгалтерского учета за 2020 г. составил -3 307 тыс. руб.

Сумма условного расхода (дохода) составила $3\,307 \times 20\% = -661$ тыс. руб.

Сумма постоянных налоговых обязательств (ПНО) составила -108 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых активов (ОНА) составила – 0 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых обязательств (ОНО) составила – 62 тыс. руб.

Текущий налоговый убыток составил - 491 тыс.руб.

6. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества

6.1. Информация о прекращаемой деятельности

Решения о прекращении части деятельности уполномоченным органом Общества не принимались.

6.2. Информация о реорганизации Общества

Решения о реорганизации уполномоченным органом Общества не принималась.

7. Информация по сегментам

90,4 % выручки общества было получено от лабораторных исследований. У общества отсутствуют направления деятельности, по которым бы выручка от реализации внешним покупателям, прибыль или активы превышали бы 10 % от соответствующего показателя в целом по Обществу. На этом основании информация по операционным сегментам в отчетности Общества не приводится.

Общество осуществляет реализацию производимой продукции (товаров, работ, услуг) в одном географическом регионе. И в соответствии с этим информация по географическим сегментам в отчетности Общества не приводится.

Информация об активах в разрезе географических сегментов не раскрывается в связи с тем, что все активы Общества расположены в России.

8. События после отчетной даты

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не имеется.

9. Обязательства в иностранной валюте отсутствуют.

10. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Факты исправления существенных ошибок в 2020г. отсутствуют.

Генеральный директор

24 марта 2021 года



Н.В.Журавлева

**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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	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	-	-	-

1.5. 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.	-	212	-	(212)	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Расходы на НИОКР Методика измерений массовой доли ртути в горных породах, рудах, минералах	5161	за 2020 г.	-	71	-	(71)	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР Методика измерений массовых долей галлия и фосфора в твердом топливе	5162	за 2020 г.	-	71	-	(71)	-
	5172	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР Методика измерений массовой доли золота в минеральном сырье	5163	за 2020 г.	-	71	-	(71)	-
	5173	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 _____
(подпись)

24 марта 2021 г.

**Журавлева Наталья
Викторовна**
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	100 372	(67 312)	-	-	-	(4 761)	-	-	100 372	(72 073)
	5210	за 2019 г.	97 168	(62 226)	3 204	-	-	(5 086)	-	-	100 372	(67 312)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	57 693	(46 500)	-	-	-	(3 493)	-	-	57 693	(49 994)
	5211	за 2019 г.	54 490	(42 804)	3 204	-	-	(3 697)	-	-	57 693	(46 500)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	2 663	(2 663)	-	-	-	-	-	-	2 663	(2 663)
	5212	за 2019 г.	2 663	(2 663)	-	-	-	-	-	-	2 663	(2 663)
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	1 859	(1 859)	-	-	-	-	-	-	1 859	(1 859)
	5213	за 2019 г.	1 859	(1 738)	-	-	-	(120)	-	-	1 859	(1 859)
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	21	(21)	-	-	-	-	-	-	21	(21)
	5214	за 2019 г.	21	(20)	-	-	-	(1)	-	-	21	(21)
Здания	5205	за 2020 г.	38 136	(16 268)	-	-	-	(1 268)	-	-	38 136	(17 536)
	5215	за 2019 г.	38 136	(15 001)	-	-	-	(1 268)	-	-	38 136	(16 268)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	13 232	(3 781)	-	-	-	(648)	-	-	13 232	(4 429)
	5230	за 2019 г.	13 232	(3 133)	-	-	-	(648)	-	-	13 232	(3 781)
в том числе:												
Здания	5221	за 2020 г.	13 015	(3 564)	-	-	-	(648)	-	-	13 015	(4 212)
	5231	за 2019 г.	13 015	(2 916)	-	-	-	(648)	-	-	13 015	(3 564)
Транспортные средства	5222	за 2020 г.	217	(217)	-	-	-	-	-	-	217	(217)
	5232	за 2019 г.	217	(217)	-	-	-	-	-	-	217	(217)

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.	-	216	-	-	216
	5250	за 2019 г.	422	2 782	-	(3 204)	-
в том числе:							
Печь полукоксования ЭПЛПК-2М	5241	за 2020 г.	-	216	-	-	216
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дегазационная установка (собств.)	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	178	79	-	(257)	-
камера влажного хранения образцов "БАРК-1000"	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	178	3	-	(181)	-
Цифровая бюретка Titrette 50 без интерфейса Brand	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	63	-	-	(63)	-
Анемометр АПР-2	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Печь полукоксования ЭПЛПК-2	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	79	-	(79)	-
Бурмашина Husgvarna Construction DMS 160	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	52	-	(52)	-
Аналитические весы Mettler Toledo	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	218	-	(218)	-
Барaban полочный КП-123Р (с набором шаров 12шт)	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	78	-	(78)	-
Анализатор серы рентгеновский флуоресцентный волнодисперсионный Спектроскан SW-D3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 123	-	(2 123)	-
Делитель желобчатый ДП-15		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	56	-	(56)	-
Аспиратор ПУ-3Э исп.1 ("12")		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	56	-	(56)	-
АНИОН 7000 (А7041)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	41	-	(41)	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			

5271

-

-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	20 839	20 839	20 839
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	31 312	31 312	27 880
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 _____
(подпись)

24 марта 2021 г.

**Журавлева Наталья
Викторовна**
(расшифровка подписи)

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	2 055	-	-	1 800	-	-	-	255	-
	5311	за 2019 г.	2 055	-	-	-	-	-	-	2 055	-
в том числе: вклад в УК других организаций	5302	за 2020 г.	255	-	-	-	-	-	-	255	-
	5312	за 2019 г.	255	-	-	-	-	-	-	255	-
предоставленные займы	5303	за 2020 г.	1 800	-	-	1 800	-	-	-	-	-
	5313	за 2019 г.	1 800	-	-	-	-	-	-	1 800	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	2 055	-	-	1 800	-	-	-	255	-
	5310	за 2019 г.	2 055	-	-	-	-	-	-	2 055	-

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)

24 марта 2021 г.

**Журавлева Наталья
Викторовна**
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2021 г.

**Журавлева Наталья
Викторовна**

(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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	25 118	(5 190)	5 240	-	(10 727)	-	(4 822)	-	-	625	20 256	(4 861)	
	5530	за 2019 г.	29 043	(5 103)	10 714	-	(14 626)	-	(9 526)	-	-	13	25 118	(5 190)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	22 292	(5 157)	5 070	-	(8 633)	-	(4 822)	-	-	-	18 729	(4 810)	
	5531	за 2019 г.	25 478	(5 099)	9 416	-	(12 602)	-	(9 526)	-	-	-	22 292	(5 157)	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	940	-	68	-	(889)	-	-	-	-	-	119	-	
	5532	за 2019 г.	459	-	878	-	(397)	-	-	-	-	-	940	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	1 886	(33)	102	-	(1 205)	-	-	-	-	625	1 408	(51)	
	5533	за 2019 г.	3 106	(4)	420	-	(1 627)	-	-	-	-	13	1 886	(33)	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	25 118	(5 190)	5 240	-	(10 727)	-	(4 822)	X	X	X	20 256	(4 861)	
	5520	за 2019 г.	29 043	(5 103)	10 714	-	(14 626)	-	(9 526)	X	X	X	25 118	(5 190)	

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	4 861	-	5 190	-	5 072	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 810	-	5 157	-	5 068	-
прочая	5543	51	-	33	-	4	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	7 505	-	-	(5 298)	-	-	-	-	2 207
	5571	за 2019 г.	11 207	-	-	(3 702)	-	-	-	-	7 505
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	7 505	-	-	(5 298)	-	-	-	-	2 207
	5573	за 2019 г.	11 207	-	-	(3 702)	-	-	-	-	7 505
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	12 971	1 756	173	(7 198)	-	-	-	625	8 327
	5580	за 2019 г.	12 411	2 593	245	(5 266)	-	2 975	-	13	12 971
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	405	275	-	(234)	-	-	-	-	446
	5581	за 2019 г.	1 521	277	-	(1 393)	-	-	-	-	405
авансы полученные	5562	за 2020 г.	2 046	1 481	-	(1 611)	-	-	-	-	1 916
	5582	за 2019 г.	2 238	1 838	-	(2 030)	-	-	-	-	2 046
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	5 559	-	-	(1 582)	-	-	-	625	3 352
	5583	за 2019 г.	5 520	477	-	(451)	-	-	-	13	5 559
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	2 714	-	173	(313)	-	-	-	-	2 574
	5585	за 2019 г.	280	-	245	(786)	-	2 975	-	-	2 714
прочая	5566	за 2020 г.	2 247	-	-	(2 208)	-	-	-	-	39
	5586	за 2019 г.	2 852	1	-	(606)	-	-	-	-	2 247
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	20 476	1 756	173	(12 496)	-	X	X	X	10 534
	5570	за 2019 г.	23 618	2 593	245	(8 968)	-	X	X	X	20 476

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 _____
(подпись)

24 марта 2021 г.

**Журавлева Наталья
Викторовна**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	5 489	10 413
Расходы на оплату труда	5620	32 462	47 319
Отчисления на социальные нужды	5630	7 815	12 994
Амортизация	5640	4 803	5 086
Прочие затраты	5650	14 173	19 184
Итого по элементам	5660	64 742	94 996
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(13)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	51	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	64 793	94 983

Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2021 г.

**Журавлева Наталья
Викторовна**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 922	7 165	(7 454)	(2 396)	3 237
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	2 918	5 177	(4 823)	(35)	3 237
резерв на оплату премии по итогам работы	5702	3 004	1 988	(2 631)	(2 361)	-

В связи с тем, что за 2020 год получен убыток, согласно Положения об оплате труда п.4.5. основания для выплаты в 2021 году за финансовый 2020 год премии по итогам работы за 2020 год отсутствуют. В 2020 году восстановлен в доход резерв на оплату премии по итогам работы за 2020 год.

Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2021 г.

**Журавлева Наталья
Викторовна**
(расшифровка подписи)

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	10	10	10
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2021 г.

**Журавлева Наталья
Викторовна**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2021 г.

**Журавлева Наталья
Викторовна**

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Западно-Сибирский испытательный центр"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	169	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	28 515	33 060	35 364
Доходные вложения в материальные ценности	1160	8 803	9 451	10 099
Финансовые вложения долгосрочные	1170	255	2 055	2 055
Отложенные налоговые активы	1180	261	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 252	4 056	5 166
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	15 395	19 928	23 940
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 596	14 305	9 036
Прочие оборотные активы	1260	142	212	122
ИТОГО активы	-	67 388	83 067	85 782
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 207	7 505	11 207
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	292	355
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 574	2 714	280
Кредиторская задолженность	1520	5 753	10 257	12 131
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 237	5 922	6 167
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	13 771	26 690	30 140
Стоимость чистых активов	-	53 618	56 377	55 641

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.