Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Центр Высоких Технологий"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	21 662	30 485	40 478
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	24	72	9
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	357
Дебиторская задолженность*	1230	119 320	127 110	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	84 670	81 695	120 798
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 907	4 032	81 695
Прочие оборотные активы	1260	1 012	74	2 546
ИТОГО активы	-	237 595	243 468	101
Пассивы				245 984
Заемные средства долгосрочные	1410	124 260	130 410	143 250
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	7 253	8 341
Кредиторская задолженность	1520	10 581	15 769	14 802
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	134 841	153 432	166 393
Стоимость чистых активов	-	102 754	90 036	79 591

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Невзорова Ирина Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	112 890	(85 519)	363	(6 045)	1 826	(4 967)	-	-	107 208	(88 660)
	5210	за 2019г.	109 015	(80 604)	9 053	(5 178)	-	(4 915)	-	-	112 890	(85 519)
в том числе: Здания	5201	за 2020г.	88 044	(67 523)	-	(2 160)	1 394	(3 924)	-	-	85 883	(70 053)
	5211	за 2019г.	87 427	(63 332)	-	-	-	(3 958)	-	-	87 427	(67 290)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	17 421	(15 439)	148	-	-	(617)	-	-	17 569	(16 056)
	5212	за 2019г.	17 355	(14 825)	-	-	-	(594)	-	-	17 355	(15 419)
Сооружения	5203	за 2020г.	5 467	(1 070)	-	(3 885)	432	(326)	-	-	1 582	(964)
	5213	за 2019г.	1 582	(830)	3 885	-	-	(239)	-	-	5 467	(1 070)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	103	(103)	-	-	-	-	-	-	103	(103)
	5214	за 2019г.	103	(103)	-	-	-	-	-	-	103	(103)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	1 142	(928)	215	-	-	(87)	-	-	1 358	(1 015)
	5215	за 2019г.	1 026	(756)	-	-	-	(55)	-	-	1 026	(928)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	511	(254)	-	-	-	(13)	-	-	511	(267)
	5216	за 2019г.	660	(348)	-	-	-	(31)	-	-	660	(378)
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	202	(202)	-	-	-	-	-	-	202	(202)
	5217	за 2019г.	173	(140)	-	-	-	(12)	-	-	173	(152)
Земельные участки	5208	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2019г.	10	-	5 168	(5 178)	-	-	-	-	-	-
	5209	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	3 114	363	-	(363)	3 114
	5250	за 2019г.	12 067	100	-	(9 053)	3 114
в том числе: Сборно-разборные конструкции (комплект летнего домика) Большой	5241	за 2020г.	3 114	-	-	-	3 114
	5251	за 2019г.	2 433	-	-	-	2 433
Насос	5242	за 2020г.	-	148	-	(148)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фитинги и трубопровод для установки насоса	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосом	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная поломоечная машина	5245	за 2020г.	-	215	-	(215)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подъездная дорога	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	5 168	-	-	5 168	-
Комплет для строительства летнего домика	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	682	-	-	-	682
Сборно-разборные конструкции (комплект летних домиков) 4шт	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	3 785	100	-	3 885	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	5 168
в том числе: Земельный участок, площадью 3334 кв.м. (тур.база)	5261	-	5 168
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	24 908	24 908	24 908
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	290 503	290 503	290 503
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Невзорова Ирина Игоревна**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	81 695	-	3 070	(95)	-	-	-	84 670	-
	5315	за 2019г.	81 695	-	-	-	-	-	-	81 695	-
в том числе:	5306	за 2020г.	81 695	-	3 070	(95)	-	-	-	84 670	-
	5316	за 2019г.	81 695	-	-	-	-	-	-	81 695	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	81 695	-	3 070	(95)	-	-	-	84 670	-
	5310	за 2019г.	81 695	-	-	-	-	-	-	81 695	-

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 _____ Невзорова Ирина Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	72	-	47 885	(47 934)	-	-	X	24	-
	5420	за 2019г.	357	-	44 827	(45 112)	-	-	X	72	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	72	-	3 785	(3 834)	-	-	94	24	-
	5421	за 2019г.	357	-	2 329	(2 614)	-	-	84	72	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	766	(766)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	40 860	(40 860)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	40 265	(40 265)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	2 474	(2 474)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	2 233	(2 233)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Невзорова Ирина Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	127 110	-	6 970	-	(11 875)	-	(2 885)	-	-	-	119 320	(55 973)
	5530	за 2019г.	120 798	-	12 134	-	(5 620)	(202)	-	-	-	-	127 110	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	5 214	-	1 494	-	(2 760)	-	(2 786)	-	-	-	1 162	(870)
	5531	за 2019г.	6 420	-	2 531	-	(3 562)	(174)	-	-	-	-	5 214	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 028	-	1 750	-	(869)	-	-	-	-	-	3 909	-
	5532	за 2019г.	183	-	2 874	-	(29)	-	-	-	-	-	3 028	-
Прочая	5513	за 2020г.	118 867	-	3 727	-	(8 246)	-	(99)	-	-	-	114 249	(55 104)
	5533	за 2019г.	114 195	-	6 729	-	(2 029)	(28)	-	-	-	-	118 867	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	127 110	-	6 970	-	(11 875)	-	(2 885)	X	X	X	119 320	(55 973)
	5520	за 2019г.	120 798	-	12 134	-	(5 620)	(202)	-	X	X	X	127 110	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	130 410	-	-	(6 150)	-	-	-	-	124 260
	5571	за 2019г.	143 250	-	-	(12 840)	-	-	-	-	130 410
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	130 410	-	-	(6 150)	-	-	-	-	124 260
	5572	за 2019г.	143 250	-	-	(12 840)	-	-	-	-	130 410
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	23 022	3 867	13 866	(30 174)	-	-	-	-	10 581
	5580	за 2019г.	23 143	6 817	15 339	(22 198)	(79)	-	-	-	23 022
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 714	1 030	-	(1 169)	-	-	-	-	3 575
	5581	за 2019г.	1 345	2 952	-	(584)	-	-	-	-	3 714
авансы полученные	5562	за 2020г.	490	1 999	-	(174)	-	-	-	-	2 315
	5582	за 2019г.	4 164	133	-	(3 786)	(21)	-	-	-	490
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 454	181	4	(5 993)	-	-	-	-	646
	5583	за 2019г.	3 362	3 202	-	(110)	-	-	-	-	6 454
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	13 269	(13 269)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	14 301	(14 301)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	7 253	-	593	(7 846)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	8 341	-	1 037	(2 125)	-	-	-	-	7 253
прочая	5566	за 2020г.	5 111	657	-	(1 723)	-	-	-	-	4 045
	5586	за 2019г.	5 932	530	-	(1 293)	(58)	-	-	-	5 111
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	153 432	3 867	13 866	(36 324)	-	X	X	X	134 841
	5570	за 2019г.	166 393	6 817	15 339	(35 038)	(79)	X	X	X	153 432

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Невзорова Ирина Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 834	2 612
Расходы на оплату труда	5620	12 180	12 214
Отчисления на социальные нужды	5630	3 077	3 732
Амортизация	5640	4 967	4 915
Прочие затраты	5650	34 887	29 113
Итого по элементам	5660	58 945	52 586
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	58 945	52 586

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

Руководитель _____ Невзорова Ирина Игоревна

(подпись) (расшифровка подписи)

12 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 _____ Невзорова Ирина Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: залог по кредиту	5811	290 503	290 503	290 503

Руководитель _____ Невзорова Ирина Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Невзорова Ирина Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

«Центр Высоких Технологий»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

410005, г. Саратов, ул. Б.Садовая, д. 239, ИНН/КПП: 6452089478/645201001, Тел. (845-2) 45-95-02

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

1 . Полное фирменное наименование общества
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Высоких Технологий».

2. Место нахождения (Юридический адрес, почтовый адрес)
410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239.

3. Дата и реквизиты государственной регистрации.
ООО «Центр Высоких Технологий» зарегистрировано 19.04.2004г. за № 1046405011014 Межрайонной Инспекцией МНС России № 14 по Саратовской области.
Поставлено на учет в налоговом органе с ИНН 6452089478, КПП 645201001.

4. Виды деятельности.
Основным видом деятельности является Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В 2020 году предприятием осуществлялась деятельность по предоставлению в аренду собственного недвижимого имущества, услуги по мойке автотранспортных средств, уборке нежилых помещений, пропускному режиму.

5. Должностные лица
Ответственными лицами за финансово – хозяйственную деятельность в 2020 году являлись: Директор – Антипова Елена Игоревна до 30.09.2020г.
С 01.10.2020г. директор – Невзорова Ирина Игоревна приказ б/н от 01.10.2020г.

6. Раскрытие информации об учетной политике.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения утверждена приказом № 18 от 31.12.2017.
Бухгалтерская (финансовой) отчетность сформирована в соответствии с действующими в России правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, а также Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н.
Основные положения учетной политики:
- Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.
- Активы, которые удовлетворяют условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ
- Учет доходов и расходов ведется методом начисления.
- Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 " Управленческие расходы ", в полной сумме.
- Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами
Общество ведет раздельный учет: в отношении деятельности автомойки применяется ЕНВД, в отношении остальных услуг применяется ОСНО. Прямые расходы, связанные с деятельностью автомойки учитываются на счете 44 "Расходы на продажу" и списываются в дебет счета 90.07.02 "Расходы на продажу по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения".

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и следовательно, обязательства будут исполняться в установленном порядке.

7. Капитал Общества

Размер уставного капитала общества составляет 16 696 640 рублей. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал оплачен полностью.

8. Чистые активы Общества на 31.12.2020г 102 754 тыс.руб.

9. Существенные показатели Баланса и Отчета о финансовых результатах

Нераспределенная прибыль на 31.12.2020г. – 78 184 тыс.руб.

Выручка за 2020год 88 999 тыс. руб., в том числе:

- сдача в аренду собственного недвижимого имущества, клининг, пропускной режим – 85 103 тыс.руб.
- услуги автомойки – 3 895 тыс. руб.

Себестоимость за 2020г. – 43 334 тыс.руб., в том числе:

- сдача в аренду собственного недвижимого имущества, клининг, пропускной режим – 40 860 тыс.руб.
- услуги автомойки - 2 474 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2020г. – 14 443 тыс.руб.

10. Информация о связанных сторонах.

Участниками Общества: Хабеев Р.Р. (33,4%), Бабич С.А. (33,33%), Крашенинников А.И. (33,3%)

Связанными сторонами ООО "Центр Высоких Технологий" являются: директор – Антипова Е.И. до 30.09.2020г., директор Невзорова И.И. – с 01.10.2020г., заместитель директора - .Бабич С.А..

ООО "Пилот" (ИНН 6453102080), ООО "Информбанк-2001" (ИНН 6452071390), ООО "Транспортно-складской терминал" (ИНН 6452064762), ООО "Центр" (ИНН 6452930764), ОАО "Завод "Нефтегазмаш" (ИНН 6453009683), ООО "Туристическая база "Коммунальщик" (ИНН 6452103757).

Задолженность ООО "Пилот" перед ООО "Центр Высоких Технологий" за техническое обслуживание на 31.12.2020г. составляет 90800,00 руб. Задолженность ООО «Информбанк-2001» перед ООО "Центр Высоких Технологий" за техническое обслуживание на 31.12.2020г. составляет 0,00 руб.

Задолженность ООО "Центр Высоких Технологий" перед ООО "Транспортно-складской терминал" за аренду земельного участка на 31.12.2020г. составляет 606 000,00 руб.

В 2020 году ООО "Туристическая база "Коммунальщик" оказало для ООО "Центр Высоких Технологий" услуги на общую сумму 1 398 800 руб., в том числе услуги по вывозу снега 203 400руб, услуги по благоустройству и озеленению территории 201 800 руб., услуги по содержанию мест общего пользования 993 600 руб.

Задолженность ООО "Туристическая база "Коммунальщик" перед ООО "Центр Высоких Технологий" по ранее выданным займам на 31.12.2020г. составляет 2 666 366,84 руб., в т.ч. основной долг -2056600 руб., проценты – 609 766,84 руб. За 2020 год начислены проценты в сумме 97 660,36 руб.

В 2020 году были начислены проценты в сумме 2 334 461,04 руб. по ранее выданным займам Бабичу С.А. Задолженность Бабича С.А. по договорам займа перед ООО "Центр Высоких Технологий" по состоянию на 31.12.2020г. составляет 87 064613,76 руб., в т.ч. основной долг – 55 490 000,00 руб., проценты – 31 574 613,76 руб.

В 2020 году были начислены проценты в сумме 929 193,34 руб. по ранее выданным займам Крашенинникову А.И. Задолженность Крашенинникова А.И. по

договорам займа перед ООО "Центр Высоких Технологий" по состоянию на 31.12.2020г. составляет 34 667 003,77 руб., в т.ч. основной долг – 22 123 651,20 руб., проценты – 12 543 352,57 руб.

Задолженность Хабеева Р.Р. перед ООО "Центр Высоких Технологий" по состоянию на 31.12.2020г составляет 9 992 497,03 руб. - проценты по ранее выданным займам, 55 133 729,17 руб. - по договорам уступки прав требований.

В 2020 году были распределены и выплачены дивиденды за 2014 год в размере 1 725 000,00 руб., в т.ч. Хабееву Р.Р. – 576 150,00 руб., Бабичу С.А. – 574 425,00руб., Крашенинникову А.И. – 574 425,00 руб.

За 2020 год связанным сторонам в составе основного управленческого персонала краткосрочные выплаты по трудовым договорам составили 1 372 382,88 руб., в т.ч. заработная плата 1 193 972,88 руб., НДФЛ 178 410руб. Страховые взносы с выплаченных вознаграждений 256 949,90 руб.

11. Сведения о среднесписочной численности

Среднесписочная численность за 2020 год - 45 человек

12. Информация о потреблении энергоресурсов.

В 2020 г. на покупку всех видов энергии предприятие затратило 16 982 074,59 руб.

13. Информация об условных активах, условных обязательствах и событиях после отчетной даты.

Пандемия коронавируса (COVID-19) оказала существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. Однако, до настоящего момента указанные обстоятельства существенно не повлияли на финансовое положение Общества, в том числе на объемы оказываемых услуг, осуществление расчетов с контрагентами.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на услуги Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Информация об условных активах и условных обязательствах не раскрыты в бухгалтерской отчетности в связи с их отсутствием.

Директор Невзорова И.И.

