ПОЯСНЕНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО "ФОРМАФАРМ ИНЖИНИРИНГ ГРУП" за 2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ООО "ФОРМАФАРМ ИНЖИНИРИНГ ГРУП", ОГРН 1034004206840 (далее по тексту - предприятие, организация) имеет место нахождения – Российская Федерация, Калужская область, город Обнинск, улица Королева дом 6-д, офис 1.

Основными видами деятельности предприятия являются – выполнение функций генерального подрядчика и проектирование.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 10 человек.

Численность работающих на отчетную дату - 10 человек.

Функции единоличного исполнительного органа предприятия исполняет – генеральный директор Старович Драган.

Совет директоров на предприятии не создается.

Применяемая система налогообложения: общая система налогообложения.

1.2. Настоящие пояснения являются составным элементом бухгалтерской отчетности на основании пункта 5 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ №43н от 06.07.1999.

1.3. Бухгалтерская отчетность за отчетный период сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.4. Бухгалтерская отчетность составлена исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность непрерывно в обозримом будущем. Руководство организации уверено в том, что организация сможет своевременно исполнять все свои обязательства (в том числе перед контрагентами, работниками, бюджетами всех уровней, а также внебюджетными фондами).

У руководства отсутствует намерение ликвидировать организацию и (или) прекратить ее деятельность. Также у руководства отсутствует необходимость ликвидации организации или прекращения ее деятельности.

1.6. В бухгалтерский баланс включены числовые показатели в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин.

Так, по состоянию на отчетную дату сумма дебиторской задолженности составила 88493 тыс. руб., сумма резерва сомнительных долгов составила 4563 тыс. руб. Соответственно, в бухгалтерском балансе краткосрочная дебиторская задолженность на отчетную дату отражена в сумме 83930 тыс. руб. (строка 1230 баланса).

Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на отчетную дату составила 4742 тыс. руб., а амортизация - 4612 тыс. руб. Соответственно, по состоянию на отчетную дату стоимость основных средств в бухгалтерском балансе отражена в сумме 130 тыс. руб. (строка 1150 бухгалтерского баланса). По стр. 5283 таб. 2.4. «Иное использование основных средств» на конец 2020 года указана стоимость полученных в аренду основных средств (офис), числящихся за балансом в сумме 1200 тыс.руб. Стоимость указана в сумме годовой аренды, в связи с тем, что в Договоре аренды офиса не обозначена оценочная стоимость имущества.

Резерв под обесценение материально-производственных запасов на предприятии не создавался в связи с отсутствием фактов обесценения.

Резерв под обесценение финансовых вложений на предприятии не формировался в связи с отсутствием финансовых вложений.

1.7. Активы и обязательства, которые в соответствии с ПБУ «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденным Приказом Минфина РФ №154н от 27.11.2006, подлежат пересчету в рубли по курсу на отчетную дату, отражены в бухгалтерской отчетности по соответствующим курсам. При этом пересчет на отчетную дату активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, произведен по официальному курсу

соответствующей валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком РФ, а выраженных в условных единицах, оплата которых должна производиться в рублях – по курсам, определенным соглашениями с соответствующими контрагентами.

За отчетный период:

• положительная курсовая разница по активам и обязательствам, подлежащим оплате в иностранной валюте, составила 14432,4 тыс. руб., а отрицательная курсовая разница – 7310,8 тыс. руб.;

• положительная курсовая разница по активам и обязательствам, подлежащим оплате в российских рублях, составила 21810,9 тыс. руб., а отрицательная курсовая разница – 7857,8 тыс.руб.

Курсовые разницы на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов, в отчетном периоде не зачислялись.

Курсы валют, установленные Банком России, составили (в рублях за единицу валюты):

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Евро	90,6824	69,3406	79,4605
Доллар США	73,8757	61,9057	69,4706

Также предприятием были заключены договора, обязательства по которым выражены в условных денежных единицах, оплата по которым производится в рублях. По соглашению сторон курс условных единиц определен как курс доллара (евро), установленный Банком России на дату платежа.

1.8. Предприятие не является участником совместной деятельности.

1.9. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось.

1.10. Предприятие в отчетном периоде не прекращало и не планирует прекращать какую-либо деятельность.

1.11. У общества отсутствуют долгосрочные активы к продаже, информацию о которых необходимо раскрывать в бухгалтерской отчетности как информацию по прекращаемой деятельности в связи с прекращением использования отдельных активов.

1.12. Просроченная дебиторская задолженность на предприятии составляет 4563 тыс.руб.

2. РАСКРЫТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Учетная политика предприятия сформирована исходя из:
допущения имущественной обособленности;
допущения непрерывности деятельности;
допущения последовательности применения учетной политики;
допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.2. В бухгалтерском учете выручка признается вне зависимости от поступления денежных средств от покупателей (заказчиков), то есть исходя из допущения, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступлений денежных средств, связанных с этими фактами.

2.3. Материально-производственные запасы оцениваются предприятием по средней себестоимости. Изменение способов оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не осуществлялось.

2.4. Остатки незавершенного производства отражаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам (без учета управленческих и (или) коммерческих расходов). На конец отчетного периода остатки незавершенного производства отсутствуют.

2.5. Выручка признается в составе доходов по факту передачи результатов выполненных работ заказчикам (принятия результатов работ заказчиками). Выручка методом по мере готовности не признается.

2.6. В периодах, представленных в бухгалтерской отчетности, изменения в учетную политику не вносились.

2.7. Иные существенные положения учетной политики раскрываются в иных разделах настоящих пояснений.

3. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3.1. Сроки полезного использования основных средств устанавливаются предприятием в целях бухгалтерского учета в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002.

3.2. Предприятием применяется линейный способ начисления амортизации.

3.3. У предприятия по состоянию на отчетную дату и предшествующие периоды, представленные в отчетности, отсутствуют объекты основных средств, стоимость которых не погашается.

3.4. На балансе предприятия по состоянию на отчетную дату и предшествующие периоды, представленные в отчетности, отсутствуют объекты недвижимости, в том числе находящиеся в процессе государственной регистрации.

3.5. Основные средства ни в отчетном периоде, ни в предшествующие периоды не переоценивались.

3.6. Нематериальные активы на предприятии отсутствуют.

3.7. В отчетном периоде объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, не имелось.

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

3.9. ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н, досрочно в 2020 г. не применялись.

4. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

4.1. В соответствии с принятой учетной политикой в составе доходов от обычных видов деятельности признаны следующие доходы: доходы от строительства нежилых зданий и доходы от деятельности в области архитектуры, связанные с созданием архитектурного объекта.

Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы организаций».

Доходы от обычных видов деятельности распределяются по видам работ, услуг по видам деятельности следующим образом:

От строительства нежилых зданий – 44 033 тыс. руб.;
От проектной деятельности в области архитектуры – 1 600 тыс. руб.;
Итого доходов от обычных видов деятельности - 45 633 тыс. руб.

В отчетном периоде предприятие имело следующую структуру затрат на производство:

расходы на приобретение материалов	- 8 570 тыс. руб.;
амортизация	- 93 тыс. руб.;
заработная плата работников	- 8 412 тыс. руб.;
начисления на заработную плату	- 1 945 тыс. руб.;
подрядные работы	- 11 386 тыс. руб.
прочие затраты	- 65 тыс. руб.
Итого себестоимость продаж	- 30 471 тыс. руб.

В отчетном периоде предприятие не имело коммерческих расходов.

В отчетном периоде предприятие имело следующую структуру управленческих расходов:

амортизация	- 427 тыс. руб.;
заработная плата работников	- 8 270 тыс. руб.;
начисления на заработную плату	- 1 024 тыс. руб.;
аренда	- 1 311 тыс. руб.
лизинговые платежи	- 571 тыс. руб.
материальные затраты	- 299 тыс. руб.
представительские	- 9 тыс. руб.
аудит	- 100 тыс. руб.
ДМС	- 75 тыс. руб.

налоги и сборы	- 191 тыс. руб.
услуги связи	- 132 тыс. руб.
расходы по страхованию	- 97 тыс. руб.
членские взносы СРО	- 140 тыс. руб.
расходы на интернет	- 59 тыс. руб.
расходы на командировки	- 63 тыс. руб.
информационные услуги	- 157 тыс. руб.
расходы на автомобили	- 191 тыс. руб.
прочие затраты	- 135 тыс. руб.

Итого управленческих расходов – 13 251 тыс. руб.

В составе прочих доходов учтены следующие доходы:
курсовые разницы – 36 243 тыс. руб.;
доходы в виде восстановления резерва – 10 624 тыс. руб.;
компенсация расходов на устранение недостатков за счет уменьшения гарантийной суммы подрядных организаций – 528 тыс. руб.
суммы выгод от покупки (продажи) иностранной валюты, возникшие за отчетный год в связи с отклонением фактического курса покупки (продажи) от курса Банка России – 29 тыс. руб.
прочие доходы - 15 тыс. руб.

Итого прочие доходы – 47 439 тыс. руб.

В составе прочих расходов учтены следующие расходы:
расходы на оплату услуг банков – 506 тыс. руб.;
курсовые разницы - 15 169 тыс. руб.;
резерв по сомнительным долгам – 15 187 тыс. руб.;
аренда квартир - 752 тыс. руб.;
прочие расходы – 360 тыс. руб.

Итого прочие расходы – 31 974 тыс. руб.

Доходы от реализации отражены в бухгалтерской отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость в соответствии с п.3 ПБУ «Доходы организаций».

4.2. Прочие доходы и соответствующие им расходы отражены в отчете о финансовых результатах развернуто (п.18.2 ПБУ «Доходы организации», утв. Приказом Минфина РФ № 32н от 06.05.1999).

4.3. В отчетном периоде выручка неденежными средствами не получалась.

4.4. В отчетном периоде предприятие не получало доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков.

4.5. Коммерческие и управленческие расходы списываются в бухгалтерском учете в уменьшение доходов от реализации отчетного периода (не относятся на остатки незавершенного производства).

4.6. В отчетном периоде предприятие не несло расходы, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачислены в отчетном году на счет прибылей и убытков.

5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

5.1. Существенных событий после отчетной даты, информацию о которых следовало бы отразить в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ «События после отчетной даты», утвержденным Приказом Минфина РФ №56н от 25.11.1998, не было, поэтому информация о них в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах не приводится

6. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

6.1. Единственным участником общества с момента создания общества и по состоянию на дату подписания настоящей отчетности являлась организация: «FORMAPHARM ENGINEERING GROUP» (общество с ограниченной ответственностью по консалтингу, инжинирингу и выполнению работ в строительстве), внесено в реестр агентства для регистрации хозяйственных субъектов в г. Белграде, регистрационный номер 06964419, идентификационный номер 102044560, дата регистрации 01.12.1993, г. Белград-Палилула, почтовый адрес республика Сербия, г. Белград, ул. Чарли Чаплина, дом 36, индекс 11000).

6.2. В отчетном периоде организация осуществляла следующие сделки с единственным участником.

На начало отчетного периода перед единственным участником задолженность за поставленные товары в 2019году составляла 125 тыс. евро, что составляет 8670 тыс. руб.

В 2020 году с единственным участником новые договора на приобретение товаров не заключались, а задолженность была полностью оплачена в сумме 125 тыс. евро, что в рублях составило 9412 тыс. руб. По состоянию на конец отчетного года задолженность перед единственным участником по поставке товаров отсутствует.

На начало отчетного периода перед единственным участником задолженность за выполненные подрядные работы в 2019 году составляла 31 тыс. евро, что составляет 2157 тыс. руб. Работы в 2020 году полностью оплачены.

В 2020 году единственный участник являлся подрядчиком по отношению к организации на сумму 21 тыс. евро, что в рублях составило 1797 тыс. руб. (выполнялись монтажные работы, акт выполненных работ был подписан 31.03.2020г.). Работы в 2020 году полностью оплачены – на 31.12.2020 задолженность перед единственным участником по выполненным подрядным монтажным работам отсутствует.

6.3. Затраты на содержание основного управленческого персонала (2 человека) - оплата труда, начисленные на нее взносы во внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск в отчетном периоде составили – 6013,1 тыс. руб.

6.4. Единственным бенефициарным владельцем предприятия является Оливер Станкович, гражданин Сербии, который косвенно контролирует 100 процентов уставного капитала организации.

6.5. В отчетном периоде дивиденды не выплачены по принятому в 2019 году решению о выплате дивидендов в сумме 19000 тыс. руб.

7. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

7. Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов выявлено не было. Соответственно, информация в соответствии с ПБУ «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденным Приказом Минфина РФ №63н от 28.06.2010, не раскрывается.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

8.1. Основания для признания условных активов и (или) условных обязательств у предприятия отсутствуют. Соответственно, информация об условных активах и условных обязательствах не раскрывается в отчетности. В частности:

Предприятие не передавало свои активы в залог в целях обеспечения исполнения своих обязательств и (или) обязательств третьих лиц (кроме материалов, находящихся в залоге у поставщиков в связи с тем, что на отчетную дату они не оплачены – стоимость таких материалов отражена по строке 5440 таблицы 4.2 «Запасы в залоге»);

Предприятие не является поручителем по обязательствам третьих лиц;

Предприятие не является гарантом по независимой гарантии.

8.2. При формировании бухгалтерской отчетности за 2020 год была осуществлена оценка подлежащего формированию оценочного обязательства на оплату отпусков - сумма оценочного обязательства оценена обществом в размере 40 тыс. руб. В связи с незначительностью указанной суммы было принято решение не формировать соответствующее оценочное обязательство.

Основания для формирования иных оценочных обязательств отсутствуют.

9. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

9.1. За отчетный период условный расход по налогу на прибыль составил 3475,2 тыс. руб. (данные, отраженные по строке «Прибыль (убыток) до налогообложения» отчета о финансовых результатах, умноженные на ставку налога на прибыль, равную 20 процентам).

В связи с тем, что в отчетном периоде Общество осуществляло расходы, не учитываемые при исчислении налога на прибыль, учтенные в бухгалтерской отчетности в составе прочих расходов, постоянный налоговый расход за отчетный период составил 221,9 тыс. руб. За отчетный период превышение погашения отложенных налоговых активов над формированием отложенных налоговых активов составило 18,5 тыс. руб., а превышение погашения отложенных налоговых обязательств над формированием отложенных налоговых обязательств составило 13,2 тыс. руб.

Соответственно, текущий налог на прибыль за отчетный период составил 3691,8 тыс. руб. (=3475,2 тыс. руб. + 221,9 тыс. руб. – 18,5 тыс. руб. + 13,2 тыс. руб.), что соответствует данным, отраженным в налоговой декларации по налогу на прибыль за 2020г.

Списаний сумм отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств без корректировок сумм налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет, в отчетном периоде не производилось.

10. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

10.1. Финансовые вложения у организации отсутствуют.

11. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

11.1. Ни в отчетном периоде, ни в предшествующие периоды, представленные в отчетности, предприятие не привлекало заемные средства у кредитных организаций и (или) иных организаций. Соответственно, проценты по привлеченным заемным средствам организация не выплачивались (в том числе, проценты на относились на удорожание стоимости того или иного инвестиционного актива).

12. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

12.1. Предприятие не является стороной договора доверительного управления имуществом.

12.2. Т.к. предприятие не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, то оно не обязано применять ПБУ «Информация по сегментам», утвержденное Приказом Минфина РФ №143н от 08.11.2010. Решение о раскрытии информации в соответствии с указанным положением по ведению бухгалтерского учета предприятием не принято.

13. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

13.1 Государственной помощи (в терминах ПБУ «Учет государственной помощи», утвержденным Приказом Минфина РФ №92н от 16.10.2000) предприятие не получено.

14. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ

14.1. Предприятие не оценивает рыночные риски как существенные, поскольку предпосылок к снижению цен на выполняемые предприятием работы не наблюдается.

14.2. По состоянию на отчетную дату у предприятия имеется кредиторская задолженность в евро в общей сумме 4 тыс. евро. То есть Предприятие подвержено риску изменения курса рубля по отношению к евро. Однако, т.к. у предприятия имеются остатки на валютном счете в сумме, превышающей сумму задолженности, риск изменения курса рубля по отношению к евро не расценивается предприятием как значительный.

14.3. Предприятие не оценивает кредитный риск как существенный, поскольку признаков, свидетельствующих о возможном неисполнении контрагентами предприятия своих обязательств по погашению задолженности перед предприятием в существенных суммах, не наблюдается.

14.4. Предприятие не оценивает риск ликвидности как существенный, поскольку у предприятия достаточно ликвидных средств для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

14.5. В сложившихся условиях в связи с пандемией мы считаем, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и мы не в состоянии предвидеть все варианты развития кризисной ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Предприятие.

Предприятие не в состоянии в полной мере оценить влияние на бизнес текущих и предстоящих отрицательных тенденций на товарных и финансовых рынках, что в значительной степени свидетельствует об экономической неопределенности Предприятия в будущем.

Указанные выше обстоятельства могут напрямую повлиять на финансовые результаты Предприятия в будущем.

Существуют правовые риски, связанные с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства, а также логистических рисков в условиях пандемии.

Существуют рыночные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, ценные бумаги, драгоценные металлы, др.), процентных ставок, курсов иностранных валют.

Руководство Предприятия следит за развитием ситуации и ищет способы минимизации воздействия указанной ситуации на деятельность предприятия. В то же время следует отметить, что на момент подписания настоящей отчетности, предприятием заключен договор с заказчиком, которые обеспечивает предприятию объем работ, достаточных для безубыточной деятельности в 2020 году.

Генеральный директор
ООО "ФОРМАФАРМ ИНЖИНИРИНГ ГРУП" _____ /Д.Старович/

Главный бухгалтер
ООО "ФОРМАФАРМ ИНЖИНИРИНГ ГРУП" _____ / И.Н.Бибикова/

22 Февраля 2021

FORMAPHARM
ENGINEERING GROUP

Приложение N 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 2 июля 2010 г. N 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 N 124н,
от 06.04.2015 N 57н)

Пояснения к Бухгалтерскому балансу
и Отчету о финансовых результатах
ООО "ФормаФарм Инжиниринг Груп" за 2020 г. (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	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					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	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 2020г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «ФормаФарм Инжиниринг Груп» · **Юридический адрес:** 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, д. 6-Д, пом. 1
Почтовый адрес: 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва д. 6-Д, пом. 1
Тел.: (848439) 4 14 58 · Факс: (48439) 4 24 08 · dragan.starovic@formapharm.net · irina.bibikova@formapharm.net

р/с 40702810522230101065
Банк получателя: Калужское отделение N 8608 ПАО Сбербанк г. Калуга
БИК 042908612 · К/с 30101810100000000612
ИНН: 4025075686 · КПП: 402501001 · ОГРН: 1034004206840

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	-	-	-

1.3. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы, на начало года	Изменения за период			Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы, на конец года
				Поступило	Выбыло	Списано на расходы по обычным видам деятельности за период	
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-

ООО «ФормаФарм Инжиниринг Груп» · **Юридический адрес:** 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, д. 6-Д, пом. 1
Почтовый адрес: 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва д. 6-Д, пом. 1
Тел.: (848439) 4 14 58 · Факс: (48439) 4 24 08 · dragan.starovic@formapharm.net · irina.bibikova@formapharm.net

р/с 40702810522230101065
Банк получателя: Калужское отделение N 8608 ПАО Сбербанк г. Калуга
БИК 042908612 · К/с 30101810100000000612
ИНН: 4025075686 · КПП: 402501001 · ОГРН: 1034004206840

FORMAPHARM
ENGINEERING GROUP

1.4. 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.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Дата 22.02.2021

Подпись

ООО «ФормаФарм Инжиниринг Груп» · **Юридический адрес:** 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, д. 6-Д, пом. 1
Почтовый адрес: 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва д. 6-Д, пом. 1
Тел.: (848439) 4 14 58 · Факс: (48439) 4 24 08 · dragan.starovic@formapharm.net · irina.bibikova@formapharm.net

р/с 40702810522230101065
Банк получателя: Калужское отделение N 8608 ПАО Сбербанк г. Калуга
БИК 042908612 · К/с 30101810100000000612
ИНН: 4025075686 · КПП: 402501001 · ОГРН: 1034004206840

FORMAPHARM
ENGINEERING GROUP

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 ценчости) - всего	5200	за 2020 г.	4742	(4092)	-	-	-	(520)			4742	(4612)
	5210	за 2019 г.	4806	(3593)	-	(64)	64	(563)			4742	(4092)
в том числе: Здания	5201	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины, оборудование	5202	за 2020 г.	3767	(3363)		-	-	(352)			3767	(3715)
	5212	за 2019 г.	3767	(2991)		-	-	(372)			3767	(3363)
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	559	(376)		-	-	(110)			559	(486)
	5213	за 2019 г.	559	(266)		-	-	(110)			559	(376)
Оргтехника	5204	за 2020 г.	416	(353)	-	-	-	(58)			416	(411)

	5214	за 2019 г.	480	(336)	-	(64)	64	(81)			416	(353)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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,	5260	-	-

дооборудования, реконструкции - всего			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1200	2568	2568
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-

Дата 22.02.2021

Подпись

ООО «ФормаФарм Инжиниринг Груп» · **Юридический адрес:** 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, д. 6-Д, пом. 1
Почтовый адрес: 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва д. 6-Д, пом. 1
Тел.: (848439) 4 14 58 · Факс: (48439) 4 24 08 · dragan.starovic@formapharm.net · irina.bibikova@formapharm.net

р/с 40702810522230101065
Банк получателя: Калужское отделение N 8608 ПАО Сбербанк г. Калуга
БИК 042908612 · К/с 30101810100000000612
ИНН: 4025075686 · КПП: 402501001 · ОГРН: 1034004206840

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORMAPHARM
ENGINEERING GROUP

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Дата 22.02.2021

Подпись

ООО «ФормаФарм Инжиниринг Груп» · **Юридический адрес:** 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, д. 6-Д, пом. 1
Почтовый адрес: 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва д. 6-Д, пом. 1
Тел.: (848439) 4 14 58 · Факс: (48439) 4 24 08 · dragan.starovic@formapharm.net · irina.bibikova@formapharm.net

р/с 40702810522230101065
Банк получателя: Калужское отделение N 8608 ПАО Сбербанк г. Калуга
БИК 042908612 · К/с 30101810100000000612
ИНН: 4025075686 · КПП: 402501001 · ОГРН: 1034004206840

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестои-мость	величина резерва под снижение стоимости	Поступле-ния и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	Себестои-мость	величина резерва под снижение стоимости
						Себестои-мость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	3532		6449	(9074)				907	-
	5420	за 2019 г.	5717		56641	(58826)				3532	-
в том числе: сырье и материалы	5401	за 2020 г.	3532		6449	(9074)				907	-
	5421	за 2019 г.	5717		56641	(58826)				3532	-
затраты в незавершен-ном производст-ве	5402	за 2020 г.	-		-	-			-	-	-
	5422	за 2019 г.								-	-
товары	5404	за 2020 г.	-		-	-			-	-	-
	5424	за 2019 г.	-						-	-	-

FORMAPHARM
ENGINEERING GROUP

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	559	11736	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

Дата 22.02.2021

Подпись

ООО «ФормаФарм Инжиниринг Груп» · **Юридический адрес:** 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, д. 6-Д, пом. 1
Почтовый адрес: 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва д. 6-Д, пом. 1
Тел.: (848439) 4 14 58 · Факс: (48439) 4 24 08 · dragan.starovic@formapharm.net · irina.bibikova@formapharm.net

р/с 40702810522230101065
Банк получателя: Калужское отделение N 8608 ПАО Сбербанк г. Калуга
БИК 042908612 · К/с 30101810100000000612
ИНН: 4025075686 · КПП: 402501001 · ОГРН: 1034004206840

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 задолжен-ность	Измене-ние резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Списание за счет сумм резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	73322	(143)	94164		(78850)		(143)		(4420)	88493	(4563)
	5530	за 2019 г.	69742	(143)	220883		(217303)					73322	(143)
Итого	5500	за 2020 г.	73322	(143)	94164		(78850)		(143)		(4420)	88493	(4563)
	5520	за 2019 г.	69742	(143)	220883		(217303)					73322	(143)

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	4563	-	143	-	143	-

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

задолженность - всего									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	66720	101675		(97326)			71069
	5580	за 2019 г.	58531	199704		(191515)			66720
Итого	5550	за 2020 г.	66720	101675		(97326)			71069
	5570	за 2019 г.	58531	199704		(191515)			66720

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	-	-	-

Дата 22.02.2021

Подпись

FORMAPHARM
ENGINEERING GROUP

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	20255	92032
Расходы на оплату труда	5620	16682	26906
Отчисления на социальные нужды	5630	2969	5032
Амортизация	5640	520	563
Прочие затраты	5650	3296	5758
Итого по элементам	5660	43722	130291
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам д ятельности	5600	43722	130291

Дата 22.02.2021

Подпись

ООО «ФормаФарм Инжиниринг Груп» · **Юридический адрес:** 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, д. 6-Д, пом. 1
Почтовый адрес: 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва д. 6-Д, пом. 1
Тел.: (848439) 4 14 58 · Факс: (48439) 4 24 08 · dragan.starovic@formapharm.net · irina.bibikova@formapharm.net

р/с 40702810522230101065
Банк получателя: Калужское отделение N 8608 ПАО Сбербанк г. Калуга
БИК 042908612 · К/с 30101810100000000612
ИНН: 4025075686 · КПП: 402501001 · ОГРН: 1034004206840

FORMAPHARM
ENGINEERING GROUP

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700		-	-	-	-	-

Дата 22.02.2021

Подпись

ООО «ФормаФарм Инжиниринг Груп» · **Юридический адрес:** 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, д. 6-Д, пом. 1
Почтовый адрес: 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва д. 6-Д, пом. 1
Тел.: (848439) 4 14 58 · Факс: (48439) 4 24 08 · dragan.starovic@formapharm.net · irina.bibikova@formapharm.net

р/с 40702810522230101065
Банк получателя: Калужское отделение N 8608 ПАО Сбербанк г. Калуга
БИК 042908612 · К/с 30101810100000000612
ИНН: 4025075686 · КПП: 402501001 · ОГРН: 1034004206840

FORMAPHARM
ENGINEERING GROUP

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: банковская гарантия	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	--	-	-
в том числе: Банковская гарантия	5811	-	-	-

Дата 22.02.2021

Подпись

ООО «ФормаФарм Инжиниринг Груп» · **Юридический адрес:** 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, д. 6-Д, пом. 1
Почтовый адрес: 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва д. 6-Д, пом. 1
Тел.: (848439) 4 14 58 · Факс: (48439) 4 24 08 · dragan.starovic@formapharm.net · irina.bibikova@formapharm.net

р/с 40702810522230101065
Банк получателя: Калужское отделение N 8608 ПАО Сбербанк г. Калуга
БИК 042908612 · К/с 30101810100000000612
ИНН: 4025075686 · КПП: 402501001 · ОГРН: 1034004206840

FORMAPHARM
ENGINEERING GROUP

ООО "ФормаФарм Инжиниринг Груп"
249030 г.Обнинск, Калужская обл., ул. Королева, д. 6-Д, пом. 1
Тел. (848439) 4 14 58, Факс. (48439) 4 24 08

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2019 г.	5910	-	-	-	-
	2018 г.	5920	-	-	-	-

Дата 22.02.2021

Подпись

Генеральный директор
ООО «ФормаФарм Инжиниринг Груп» Старович Д.

ИНН 4025075686, КПП 402501001, ОГРН 1034004206840
Юридический адрес: 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, д. 6-Д, пом. 1
Почтовый адрес: 249038, Калужская область, г. Обнинск, пр.Ленина, 106, ОПС №8, а/я 63
Р/с 40702810522230101065 в Отделение N 8608 Сбербанка России Г.КАЛУГА
БИК 042908612; К/с 30101810100000000612
e-mail: dragan.starovic@formapharm.net e-mail: irina.bibikova@formapharm.net