

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

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель



КОСТИН ВЯЧЕСЛАВ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

29 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	
			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	3а 2020 г.	35639	18901	385	-	-	1767	-	-	36024	20668
в том числе:	5210	3а 2019 г.	31012	16859	4628	-	-	2042	-	-	35639	18901
Здания	5201	3а 2020 г.	13417	8427	-	-	-	270	-	-	13417	8697
	5211	3а 2019 г.	13417	8156	-	-	-	270	-	-	13417	8427
Земельный участки	5202	3а 2020 г.	4258	0	-	-	-	-	-	-	4258	0
	5212	3а 2019 г.	1330	0	2928	-	-	-	-	-	4258	0
Машины и оборудование	5203	3а 2020 г.	7910	4384	68	-	-	773	-	-	7978	5157
	5213	3а 2019 г.	6211	3605	1700	-	-	779	-	-	7910	4384
Производств. и хозяйств. инвентарь	5204	3а 2020 г.	617	589	104	-	-	40	-	-	721	629
	5214	3а 2019 г.	617	579	-	-	-	10	-	-	617	589
Сооружения	5205	3а 2020 г.	2907	1734	213	-	-	161	-	-	3120	1895
	5215	3а 2019 г.	2907	1478	-	-	-	256	-	-	2907	1734
Транспортные средства	5206	3а 2020 г.	6282	3539	-	-	-	506	-	-	6282	4045
	5216	3а 2019 г.	6282	2835	-	-	-	704	-	-	6282	3539
Прочие основные фонды	5207	3а 2020 г.	248	228	-	-	-	17	-	-	248	245
	5217	3а 2019 г.	248	206	-	-	-	22	-	-	248	228
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2020 г.	2240	1239	-	375	345	611	-	-	1865	1505
в том числе:	5230	3а 2019 г.	2240	557	-	-	-	682	-	-	2240	1239
Подъемно-транспортное оборудование переданное в аренду	5221	3а 2020 г.	2240	1239	-	375	345	611	-	-	1865	1505
	5231	3а 2019 г.	2240	557	-	-	-	682	-	-	2240	1239

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.	86	299	-	385	-
	5250	За 2019 г.	200	86	-	200	86
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	За 2020 г.	86	299	-	385	-
	5251	За 2019 г.	200	86	-	200	86

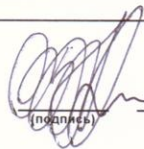
2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	20	-
в том числе:			
Модернизация ОС	5261	20	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
нет	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	1514	375	1889
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	-	-	-

Руководитель



КОСТИН ВЯЧЕСЛАВ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

27 Марта 2020 г.

[illegible]

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	-	-	-

Руководитель

КОСТИН ВЯЧЕСЛАВ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

29 Марта 2021 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2020 г.	248276	-	219402	197789	-	-	X	269890	-
	5420	3а 2019 г.	198665	-	277176	227566	-	-	X	248276	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	3а 2020 г.	-	-	2563	2563	-	-	-	-	-
	5421	3а 2019 г.	-	-	3114	3114	-	-	-	-	-
Топливо	5402	3а 2020 г.	243	-	950	726	-	-	-	467	-
	5422	3а 2019 г.	572	-	446	775	-	-	-	243	-
Строительные материалы	5403	3а 2020 г.	-	-	426	173	-	-	-	253	-
	5423	3а 2019 г.	-	-	10	10	-	-	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежнос	5404	3а 2020 г.	63	-	1430	1407	-	-	-	86	-
	5424	3а 2019 г.	43	-	605	587	-	-	-	63	-
Спецодежда	5405	3а 2020 г.	15	-	6	11	-	-	-	10	-
	5425	3а 2019 г.	20	-	1	6	-	-	-	15	-
Товары	5406	3а 2020 г.	246765	-	213124	192092	-	-	-	267796	-
	5426	3а 2019 г.	197656	-	272183	223074	-	-	-	246765	-
Товары в аренде	5407	3а 2020 г.	1191	-	903	817	-	-	-	1277	-
	5427	3а 2019 г.	374	-	817	-	-	-	-	1191	-

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

Руководитель

КОСТИН ВЯЧЕСЛАВ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	18998	-	23160	-	18998	-	-	-	23160	-
	5530	3а 2019 г.	15803	-	18998	-	15803	-	-	-	18998	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2020 г.	14132	-	11184	-	14132	-	-	-	11184	-
	5531	3а 2019 г.	10545	-	14132	-	10545	-	-	-	14132	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2020 г.	1313	-	10461	-	1313	-	-	-	10461	-
	5532	3а 2019 г.	4327	-	1313	-	4327	-	-	-	1313	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2020 г.	3263	-	920	-	3263	-	-	-	920	-
	5533	3а 2019 г.	-	-	3263	-	-	-	-	-	3263	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	3а 2019 г.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	3а 2020 г.	290	-	595	-	290	-	-	-	595	-
	5535	3а 2019 г.	929	-	290	-	929	-	-	-	290	-
Итого	5500	3а 2020 г.	18998	-	23160	-	18998	-	-	-	23160	-
	5520	3а 2019 г.	15803	-	18998	-	15803	-	-	-	18998	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.		На 31 Декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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 задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	14407	27662	-	14407	-	-	27662
	5580	3а 2019 г.	24251	14407	-	24251	-	-	14407
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2020 г.	2722	1716	-	2722	-	-	1716
	5581	3а 2019 г.	2304	2722	-	2304	-	-	2722
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2020 г.	11135	22146	-	11135	-	-	22146
	5582	3а 2019 г.	17834	11135	-	17834	-	-	11135
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2020 г.	154	3047	-	154	-	-	3047
	5583	3а 2019 г.	3815	154	-	3815	-	-	154
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2020 г.	234	196	-	234	-	-	196
	5584	3а 2019 г.	226	234	-	226	-	-	234
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2020 г.	2	-	-	2	-	-	-
	5585	3а 2019 г.	-	2	-	-	-	-	2
Расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2020 г.	4	-	-	4	-	-	-
	5586	3а 2019 г.	-	4	-	-	-	-	4
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	3а 2020 г.	156	557	-	156	-	-	557
	5587	3а 2019 г.	71	156	-	71	-	-	156
Итого	5550	3а 2020 г.	14407	27662	-	14407	-	X	27662
	5570	3а 2019 г.	24251	14407	-	24251	-	X	14407

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	-	-	-

Руководитель



КОСТИН ВЯЧЕСЛАВ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

29 Марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	2563	3114
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	611	682
Прочие затраты	5650	2128	2170
Итого по элементам	5660	5302	5966
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	5302	5966

Руководитель



КОСТИН ВЯЧЕСЛАВ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

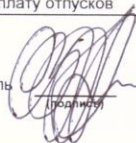
29 Марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1898	-	-	1898
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	1898	-	-	1898

Руководитель



КОСТИН ВЯЧЕСЛАВ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	24300	12950	12950
в том числе:				
Обеспечение залогом кредита банка	5811	24300	12950	12950

Руководитель



КОСТИН ВЯЧЕСЛАВ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(подпись)

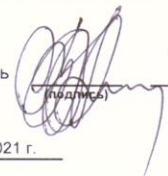
(расшифровка подписи)

29 Марта 2021 г.

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	-	-	-	-

Руководитель



КОСТИН ВЯЧЕСЛАВ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

29 Марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

АО "Владивостокский центр ремонта технологического оборудования"

(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	15356	16824	14353
Доходные вложения в материальные ценности	1160	360	1001	1683
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	410	45	40
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	269890	248276	198665
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	81	90	15
Дебиторская задолженность *	1230	23160	18998	15803
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20003	272	34340
Прочие оборотные активы	1260	1172	229	396
ИТОГО активы	-	330433	285736	265295
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	180	184	172
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3933	39	8
Кредиторская задолженность	1520	27662	14407	24251
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1898	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	33673	14631	24431
Стоимость чистых активов	-	296760	271105	240864

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

Генеральный
директор



29.03.2021

Косич В.А.



АО «Владивостокский Центр Ремонта Технологического
Оборудования»

ИНН 2538047793 КПП 253801001

690089, г. Владивосток, ул. Шошина 6 тел. (423) 237-83-86,
тел./факс 236-86-55 www.vtesc.ru service@vtesc.ru

Пояснительная записка к балансу за 2020г.

1. Сведения об акционерном обществе.

Полное наименование компании: Акционерное общество «Владивостокский центр ремонта технологического оборудования».

Юридический адрес: 690089, г.Владивосток, ул.Шошина 6.

Уставный капитал общества составляет 30 650 000 руб.

Уставный капитал Общества состоит из 100% доли физических лиц.

2. Учетная политика.

Учетная политика на 2020 г. была разработана в соответствии с действующими нормативными документами и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики).

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, определяемой исходя из способа их поступления. Срок полезного использования основных средств определяется на основании Квалификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением правительства РФ от 01.01.02 № 1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая определяется исходя из фактически произведенных затрат на приобретение и изготовление.

Момент принятия МПЗ к учету, - дата фактического поступления МПЗ на склад.

Предприятие определяет налоговую базу по НДС по методу начисления.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

Для признания фактов существенными принят уровень существенности 5% , (отношение суммы к общему итогу соответствующих данных).

Организован и осуществляется внутренний и последующий контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни предприятия.

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

3.1. Основным видом деятельности АО «ВЦРТО» является Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием.

3.2. Бухгалтерская отчетность составлена исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета, формат представления числовых показателей – тыс. руб.

3.3. Выручка за 2020 год составила 249 685 тыс. руб. (без учета НДС).

3.4. Себестоимость проданных товаров, оказанных услуг составила 194 451 тыс. руб.

3.5. Заработная плата управленческого персонала составила 4 945 тыс. руб.

3.6. Событие после отчетной даты отсутствует.

3.7. Общество планирует непрерывно осуществлять свою деятельность в следующем году.

3.8. Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 составила 23 160 тыс. руб., в том числе по Расчётам с покупателями и заказчиками 10 461 тыс. руб.

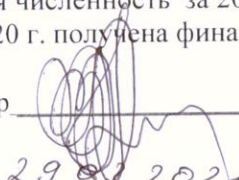
Просроченной дебиторской задолженности нет..

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. составила 27 662 тыс. руб., в том числе по авансам полученным 26574 тыс. руб.

3.10. Среднесписочная численность за 2020 г. – 31 работников.

3.11. Обществом в 2020 г. получена финансовая прибыль в сумме 25 655 тыс. руб.

Генеральный директор _____ Костин В.А.


29.02.2021