

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Модуль"
(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	327	399	471
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	9
Основные средства	1150	331	50	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 584	5 839	1 282
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	912	77	149
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	185
Запасы	1210	14 798	12 411	10 128
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	699	965	257
Дебиторская задолженность*	1230	324 619	215 342	256 112
Финансовые вложения краткосрочные	1240	19 547	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 453	162 289	140 032
Прочие оборотные активы	1260	18	87	-
ИТОГО активы	-	405 288	397 459	408 625
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	10 002	10 003	-
Кредиторская задолженность	1520	305 166	332 582	326 656
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 599	169	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	318 767	342 754	326 656
Стоимость чистых активов	-	86 521	54 705	81 969

* - 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)

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020 г. за 2019 г.	746 746	(348) (275)	- -	- -	- -	(72) (72)	- -	- -	- -
в том числе:											
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101 5111	за 2020 г. за 2019 г.	32 32	(22) (19)	- -	- -	- -	(3) (5)	- -	- -	32 46
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102 5112	за 2020 г. за 2019 г.	46 46	(29) (25)	- -	- -	- -	(5) (10)	- -	- -	46 100
Прочие нематериальные активы	5103 5113	за 2020 г. за 2019 г.	100 100	(45) (36)	- -	- -	- -	(10) (10)	- -	- -	100 100
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104 5114	за 2020 г. за 2019 г.	19 19	(19) (19)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	19 19

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Курбанов Владимир
Вахитович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 февраля 2021 г.

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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	2 876	(2 826)	373	-	-	(1 429)	-	4 586	(4 255)
	5210	за 2019 г.	2 934	(2 925)	42	(101)	101	(1)	-	2 876	(2 826)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	665	(623)	373	-	-	(90)	-	1 037	(713)
	5211	за 2019 г.	723	(723)	42	(101)	101	-	-	665	(623)
Другие виды основных средств	5202	за 2020 г.	1 213	(1 213)	-	-	-	-	-	1 213	(1 213)
	5212	за 2019 г.	1 213	(1 213)	-	-	-	-	-	1 213	(1 213)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	12	(12)	-	-	-	-	-	12	(12)
	5213	за 2019 г.	12	(12)	-	-	-	-	-	12	(12)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020 г.	22	(14)	-	-	-	(1)	-	22	(15)
	5214	за 2019 г.	22	(13)	-	-	-	(1)	-	22	(14)
Здания	5205	за 2020 г.	964	(964)	-	-	-	-	-	964	(964)
	5215	за 2019 г.	964	(964)	-	-	-	-	-	964	(964)
	5206	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	6 871	(1 032)	1 349	(1 338)	(725)	(541)	-	6 882	(2 298)
	5230	за 2019 г.	1 338	(56)	5 533	-	-	(976)	-	6 871	(1 032)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2020 г.	6 871	(1 032)	1 349	(1 338)	(725)	(541)	-	-	(2 298)
	5231	за 2019 г.	1 338	(56)	5 533	-	-	(976)	-	6 871	(1 032)

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.	-	1 721	-	(1 721)	-
	5250	за 2019 г.	-	5 575	-	(5 575)	-
в том числе:							
Ноутбук DELL 3590 15,6" Core i5-9300H	5241	за 2020 г.	-	44	-	44	-
Автомобиль легковой Kia JF (Optima)	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2020 г.	-	1 349	-	1 349	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе Intel Core i7-10700	5243	за 2020 г.	-	329	-	329	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой TOYOTA LAND CRUSER 200	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	5 533	-	5 533	-
Ноутбук LENOVO 330-17KB Intel Core i5 1.6 Гц	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	42	-	42	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	35 927	35 927	35 927
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	-	-	-



Курбанов Владимир
Вахитович
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 февраля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	10 209	10 209	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	10 209	10 209	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
предоставленные займы	5325	19 547	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	19 547	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Курбанов Владимир
Вахитович
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 февраля 2021 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

15 февраля 2021 г.

Курбанов Владимир
Вахитович

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3. г. паличие 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	215 343	-	283 308	411	(174 443)	-	-	-	-	-	-	324 619	-
	5530	за 2019 г.	256 112	-	193 247	133	(234 150)	-	-	-	-	-	36	215 343	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	142 645	-	231 586	-	(114 164)	-	-	-	-	-	-	260 067	-
	5531	за 2019 г.	208 969	-	131 912	-	(198 237)	-	-	-	-	-	-	142 645	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	61 698	-	44 791	-	(57 715)	-	-	-	-	-	-	48 774	-
	5532	за 2019 г.	38 397	-	53 885	-	(30 585)	-	-	-	-	-	-	61 698	-
Прочая	5513	за 2020 г.	10 999	-	6 930	411	(2 843)	-	-	-	-	-	-	15 778	-
	5533	за 2019 г.	8 746	-	7 448	133	(5 328)	-	-	-	-	-	-	10 999	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	215 343	-	283 308	411	(174 443)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019 г.	256 112	-	193 247	133	(234 150)	-	-	-	-	-	-	324 619	-
														215 343	-

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

9.3. п/п и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	слисание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты												
	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	342 586	403 533	1 913	(432 864)	-	-	X	X	-	
	5580	за 2019 г.	326 656	396 574	545	(395 801)	(21)	36	X	X	279	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	200 465	202 539	-	(198 425)	-	-	-	-	-	
	5581	за 2019 г.	204 868	199 116	-	(203 497)	(21)	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	84 210	67 427	-	(88 433)	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019 г.	90 557	83 731	-	(90 078)	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	14 963	2 171	4	(4 244)	-	-	-	-	-	
	5583	за 2019 г.	28 227	64	1	(13 329)	-	-	-	279	-	
кредиты	5564	за 2020 г.	10 003	85 000	1 909	(86 910)	-	-	36	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	92 500	544	(83 042)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	23 501	46 396	-	(45 408)	-	-	-	-	-	
	5586	за 2019 г.	2 996	21 163	-	(588)	-	-	-	-	-	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2020 г.	342 586	403 533	1 913	(432 864)	-	X	X	X	-	
Итого	5570	за 2019 г.	326 656	396 574	545	(395 801)	(21)	X	X	X	315 168	
											342 586	

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

Курбанов Владимир
Вахитович

(расшифровка подписи)

(подпись)

15 февраля 2021 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	940 875	1 039 895
Расходы на оплату труда	5620	51 707	45 914
Отчисления на социальные нужды	5630	10 354	12 250
Амортизация	5640	2 763	1 045
Прочие затраты	5650	554 261	295 156
Итого по элементам	5660	1 559 960	1 394 260
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 276)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 630	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 568 590	1 391 984



Руководитель

Курбанов Владимир
Вахитович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 февраля 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	169	3 430	-	-	3 599
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	169	3 430	-	-	3 599



Курбанов Владимир
Вахитович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 февраля 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	80 000	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	110 000	-	-
	5811	-	-	-



Курбанов Владимир
Вахитович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 февраля 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020 г.				
	за 2019 г.				
в том числе:					
	за 2020 г.				
	за 2019 г.				



Руководитель

Курбанов Владимир
Вахитович

(расшифровка подписи)

(подпись)

15 февраля 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «МОДУЛЬ»
ЗА 2020 год

Содержание:

1.	Общие сведения	3
2.	Нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность	3
3.	Изменения учетной политики	4
4.	Нематериальные активы	4
5.	Основные средства	4
6.	Финансовые вложения	4,5
7.	Дебиторская и кредиторская задолженность	5,6
8.	Займы, кредиты и затраты по их обслуживанию	6
9.	Оценочные обязательства	6
10.	Обеспечение обязательств	6
11.	Доходы и расходы по обычным видам деятельности	6,7
12.	Прочие доходы и расходы	7
13.	Налоги	7
14.	Денежные средства	7,8
15.	Информация о связанных сторонах	8
16.	Условные обязательства и условные активы	9
17.	События после отчетной даты	9
18.	Информация по сегментам	9
Приложение №01: «Наличие и движение нематериальных активов»		10
Приложение №02: «Наличие и движение основных средств «.....»		11
Приложение №03: «Незавершенные капитальные вложения»		11
Приложение №04: «Иное использование основных средств»		11
Приложение №05: «Наличие и движение финансовых вложений»		12
Приложение №06 «Иное использование финансовых вложений»		12
Приложение №07 «Дебиторская задолженность»		13
Приложение №08 «Кредиторская задолженность»		14
Приложение №09 «Оценочные обязательства»		14
Приложение №10 «Доходы и расходы по обычным видам деятельности»		15
Приложение №11 «Затраты на производство»		15
Приложение №12 «Прочие доходы и расходы»		16
Приложение № 13 «Показатели учета расчетов по налогу на прибыль»		17

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Модуль» (далее ООО «Модуль» или Компания) зарегистрировано Инспекцией МНС России по Октябрьскому району города Екатеринбурга 02 февраля 2005 года за основным государственным регистрационным номером 1056604386288 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 № 003309841).

Место нахождения компании: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул.Бориса Ельцина, д.1 корп.А, офис 7.06.1.

На 31 декабря 2020 года Уставный капитал 7 500 000,00 рублей.

Среднесписочная численность персонала Компании в 2020 году составила 47 человек (в 2019 году – 43 человека).

Основные виды деятельности Компании:

Основным видом деятельности компании в 2020 году являлся: оптовая продажа производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами на территории Российской Федерации.

Органы управления Компании:

Органом управления согласно Уставу является: общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью осуществляет директор, по состоянию на 31 декабря 2020 года директором является Курбанов Владимир Вахитович.

В 2020 году ведение бухгалтерского и налогового учета ООО «Модуль» до 31 июля 2020 года осуществлялось главным бухгалтером Ермаковой Т.А., с 28 сентября 2020 г. главным бухгалтером Коваленко М.В.

Аудитор Компании – ООО «Агентство «Налоги и финансовое право», юридический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.77 этаж 3, помещение 81

2. Нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ;
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н;
- Приказа Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- других действующих нормативных актов в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности;
- приказа ООО «Модуль» «Об учетной политике ООО «Модуль» на 2019 год от 28.12.2018 № 69, приказа «О продлении действия учетной политики ООО «Модуль» на 2020 год» от 30.12.2019 № 88.

3. Изменения учетной политики

В учетную политику Компании на 2020 год изменения не вносились.

4. Нематериальные активы

Учетная политика

В бухгалтерской (финансовой) отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их использования.

Начисление амортизации нематериальных активов с определенным сроком полезного использования производится линейным способом.

Определения сроков полезного использования нематериальных активов производится в соответствии с внутренними локальными актами Компании.

Для целей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, проверка нематериальных активов на обесценение не производится.

Информация о нематериальных активах приведена в приложении № 01 «Наличие и движение нематериальных активов» к Пояснениям.

5. Основные средства

Учетная политика

В бухгалтерской (финансовой) отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время эксплуатации.

Переоценка основных средств в учете не производится.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Стоимость данных активов определяется по средней стоимости.

Информация по группам основных средств, изменения стоимости и использования приведена в приложениях к Пояснениям:

- Приложение № 02 «Наличие и движение основных средств»
- Приложение № 03 «Незавершенные капитальные вложения»
- Приложение №04 «Иное использование основных средств»

Имущество, полученное по договорам операционной аренды

В составе показателя «Арендованные основные средства», отражена стоимость арендованных офисных помещений расположенных в г. Екатеринбург, ул.Бориса Ельцина,1а.

В составе имущества, полученного по договору аренды отражена оценочная стоимость полученных в аренды офисных помещений: на 31.12.2020 – 35 927,0 тыс.руб.; на 31.12.2019- 35 927,0 тыс.руб; на 31.12.2018 – 35 927,00 тыс.руб.

6. Финансовые вложения

Учетная политика

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам на приобретение, в т.ч. при приобретении долговых ценных бумаг. Дополнительные затраты не превышающие 5% покупной стоимости ценной бумаги учитываются в составе прочих расходов того периода, в котором ценные бумаги приняты к учету.

Разницы между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг относятся на финансовые результаты в течение срока обращения.

При выбытии финансовых вложений (в т.ч. ценных бумаг) они оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Доходы и расходы от операций с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Изменение величины краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2020 по сравнению с 31.12.2019 связано, в основном с увеличением сумм, связанной с выдачей займов.

Финансовые вложения: вид вложения, сумма, срок возврата (предоставленные займы).

п/п	Наименование	Дата и № договора займа	Процент за использование займа	Остаток задолженности по состоянию на 31.12.2020, тыс. руб.
1	Займ	09.07.2020, № 1/2020	10	1 600,0
2	Займ	27.07.2020, № 2/2020	12	10 000,0
3	Займ	09.01.2020, № 01-20-30	18	7 946,9

Информация о финансовых вложениях приведена в приложениях к Пояснениям:

Приложение №05 «Наличие и движение финансовых вложений»

Приложение №06 «Иное использование финансовых вложений»

7. Дебиторская и кредиторская задолженность

Учетная политика

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Компанией и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Авансы выданные (полученные) отражены в отчетности за минусом принятого к вычету (начисленного) НДС.

Существенные показатели

Информация о дебиторской задолженности приведена в Приложении №07 «Дебиторская задолженность»

Краткосрочная дебиторская задолженность

Изменение краткосрочной дебиторской задолженности на конец отчетного года по сравнению с прошлым 2019 годом произошло, в основном за счет:

- увеличения задолженности покупателей (+117 422,0 тыс.руб.);
- уменьшения авансов, выданных поставщикам (- 12 924,0 тыс.руб.);
- увеличения дебиторской задолженности по расчетам с бюджетом по налогам и сборам и прочими дебиторами (+ 4 779,0 тыс.руб.).

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 г. в отчетности отражена без резерва по сомнительным долгам, т.к. резерв в соответствии с учетной политикой при несущественности суммы сомнительного долга резерв не создается.

Краткосрочная кредиторская задолженность

Изменение краткосрочной кредиторской задолженности на конец отчетного года по сравнению с прошлым 2019 годом произошло, в основном за счет:

- увеличения кредиторской задолженности перед поставщиками (+ 4 114,0 тыс.руб.);
- уменьшения авансов, полученных от покупателей и заказчиков (- 21 006,0 тыс.руб.);
- уменьшения кредиторской задолженности по расчетам с бюджетом по налогам и сборам и прочими кредиторами (- 1 081,0 тыс.руб.);
- увеличения кредиторской задолженности по полученным кредитам (+ 10 002,0 тыс.руб.).

8. Займы, кредиты и затраты по их обслуживанию.

Учетная политика

Полученные займы и кредиты отражаются в бухгалтерском балансе как долгосрочные (если срок их погашения превышает 12 месяцев после отчетной даты). По истечении указанного срока перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность не производится.

Основная сумма долга по полученным займам и кредитам учитывается в сумме фактических полученных заемных средств. Дополнительные затраты, произведенные Компанией в связи с получением займов и кредитов, учитывается в составе расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

Существенные показатели

Информация о займах и кредитах приведена в приложении к Пояснениям:

Приложение №08 «Кредиторская задолженность»

10. Оценочные обязательства

Учетная политика

На счете учета резервов предстоящих расходов отражены оценочные обязательства компании – по оплате отпусков.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря осуществляется исходя из количества заработанных работником дней отпуска, среднего размера оплаты одного дня отпуска и величины страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, приходящихся на оплату отпусков.

Информация об оценочных обязательствах приведена в Приложении № 09 «Оценочные обязательства» к Пояснениям.

11. Обеспечение обязательств

На забалансовых счетах Компании на 31.12.2020 числятся выданные поручительства на общую сумму 110 000,00 тыс.руб., в т.ч.

- выданные поручительства за компанию ООО «СТЭП» Банку АО «Райффайзенбанк» - 110 000,00 тыс.руб.

В составе полученных обеспечений обязательств на забалансовых счетах компании по состоянию на 31.12.2020 на общую сумму 80 000,00 тыс.руб., числится банковская гарантия полученная от АО «Райффайзенбанк».

12. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Учетная политика

Доходами от обычных видов деятельности признаются поступления от продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с оказанием услуг (выполнение работ) при условии, что производство и продажа продукции (товаров), выполнение работ, оказание услуг Компанией осуществляется систематически постоянно).

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением продаж товаров, а также расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг при условии, что производство продукции (товаров), выполнение работ, оказание услуг носят систематический (постоянный) характер.

Для целей формирования финансового результата в бухгалтерском учете признаются полностью в качестве расходов по обычным видам деятельности коммерческие и управленческие расходы отчетного периода.

Существенные показатели

Информация о доходах и расходах по обычным видам деятельности приведена в Приложении №10 «Доходы и расходы по обычным видам деятельности», Приложение №11 «Затраты на производство»

Изменение выручки от продажи товаров (работ, услуг) компании за 2020 год по сравнению с 2019 годом увеличилось на 165 900,0 тыс. руб. (11,27%) .

Изменение себестоимости проданных товаров (работ, услуг) в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось на 162 087,0 тыс.руб. (12,25%).

13. Прочие доходы и расходы

Учетная политика

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, признаются прочими доходами.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, признаются прочими расходами.

Существенные показатели

Информация о прочих доходах и расходах приведена в Приложении № 12 «Прочие доходы и расходы»

Изменение прочих доходов и расходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом произошло, в основном, в результате:

- роста доходов от предоставления в аренду имущества;
- роста доходов от продажи материалов, прочего имущества;
- увеличения расходов на создание резерва предстоящих расходов по отпускам.

14. Налоги

Учетная политика

В бухгалтерской (финансовой) отчетности суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в свернутом виде.

Компания формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской (финансовой) отчетности информацию о текущем налоге на прибыль, временных и постоянных разницах.

Существенные показатели

Информация о возникших и погашенных постоянных и временных разницах, уменьшающих и увеличивающих налогооблагаемую прибыль, а также о формировании условного расхода по налогу на прибыль и текущего налога на прибыль приведена в Приложении № 13 «Показатели учета расчетов по налогу на прибыль».

15. Денежные средства

Учетная политика

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые легко могут быть обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые не подвержены незначительному риску изменения стоимости:

- депозиты, открытые в кредитных учреждениях на срок до 3-х месяцев.

Существенные показатели

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов, отраженные в бухгалтерском балансе выражены в российских рублях. Остаток на 31.12.2020 – 39 453,0 тыс.руб.

В составе прочих поступлений по текущей деятельности отчета о движении денежных средств отражены, в основном поступления от возврата денежных средств в обеспечение по банковским гарантиям – 5 967,6 тыс.руб.; прочие поступления – 2 842,3 тыс.руб.

В составе прочих платежей по текущей деятельности отчета о движении денежных средств отражены по строке 4129 оплата НДС (свернуто) в сумме -22 930,4 тыс.руб.

По строке 4122 «Отчета о движении денежных средств» отражены выплаты в связи с оплатой труда работников, перечисленный НДФЛ и взносы (по счету 69). Всего на сумму 66 093,0 тыс. руб.

Строка 4500 «Отчета о движении денежных средств» соответствует строке 1250 (колонка 4) Бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты».

16. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами для ООО «Модуль» является юридическое лицо - учредитель ООО «Перспективные технологии» (ОГРН 1096670029840). В 2020 году с ООО «Перспективные технологии» заключен процентный договор займа № 2/2020 от 27.07.2020 г. Сумма предоставленного займа в 2020 году составила 10 000,0 тыс.руб., начислены проценты по займу – 350,0 тыс.руб. Конечный бенефициар – Курбанов Владимир Вахитович (ИНН 519035306123)

Взаимозависимым лицом является ООО «СТЭП» (ОГРН 1146670002720). С ООО «СТЭП» заключен ряд договоров поставки, сдачи в аренду автотранспортных средств, договор хранения ТМЦ.

В т.ч. по договорам обороты составили:

- дилерский договор № 01-2016 от 01.03.2016 г. – 15,0 тыс. руб., сальдо на конец года отсутствует.
- договор аренды № 674/2018 от 26.11.2018 г. – 720 тыс. руб., сальдо на конец года Дт – 60 тыс. руб.

Взаимные обороты с ООО «СТЭП» в 2020 году составили сумму менее одного миллиарда рублей (без учета НДС).

Операции со связанной стороной – Директор ООО «Модуль» Курбанов Владимир Вахитович.

Краткосрочные вознаграждения включает оплату труда за соответствующий отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, выплату вознаграждения по итогам работы за предшествующий отчетный год, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде.

Показатель	2020 год	2019 год
Краткосрочные вознаграждения	2 311,1	2 515,9

17. Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы, которые могут существенно повлиять на оценку финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности компании по состоянию на отчетную дату, отсутствуют.

18. События после отчетной даты

В период составления отчетности не существовало фактов хозяйственной деятельности, которые существенно могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Директор ООО «Модуль»

15.02.2020 г.



В.В. Курбанов

Приложение №01: 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	746	(348)	-	-	-	(72)	-	-	-	746	(420)
	5110	за 2019 г	746	(275)	-	-	-	(72)	-	-	-	746	(348)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020 г	32	(22)	-	-	-	(3)	-	-	-	32	(25)
	5111	за 2019 г	32	(19)	-	-	-	(3)	-	-	-	32	(22)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020 г	46	(29)	-	-	-	(5)	-	-	-	46	(34)
	5112	за 2019 г	46	(25)	-	-	-	(5)	-	-	-	46	(29)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2020 г	100	(45)	-	-	-	(10)	-	-	-	100	(55)
	5113	за 2019 г	100	(36)	-	-	-	(10)	-	-	-	100	(45)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2020 г	19	(19)	-	-	-	-	-	-	-	19	(19)
	5114	за 2019 г	19	(19)	-	-	-	-	-	-	-	19	(19)

Приложение №02: Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступил о	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		Выбыло объектов		начислено амортиза- ции	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	2 876	(2 826)	373	-	-	(1 429)	-	-	4 586	(4 25)
	5210	за 2019 г.	2 934	(2 925)	42	(101)	101	(1)	-	-	2 876	(2 82)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	665	(623)	373	-	-	(90)	-	-	1 037	(71)
	5211	за 2019 г.	723	(723)	42	(101)	101	-	-	-	665	(62)
Другие виды основных средств	5202	за 2020 г.	1 213	(1 213)	-	-	-	-	-	-	1 213	(1 21)
	5212	за 2019 г.	1 213	(1 213)	-	-	-	-	-	-	1 213	(1 21)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(1)
	5213	за 2019 г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(1)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020 г.	22	(14)	-	-	-	(1)	-	-	22	(1)
	5214	за 2019 г.	22	(13)	-	-	-	(1)	-	-	22	(1)
Здания	5205	за 2020 г.	964	(964)	-	-	-	-	-	-	964	(96)
	5215	за 2019 г.	964	(964)	-	-	-	-	-	-	964	(96)
	5206	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	6 871	(1 032)	1 349	(1 338)	(725)	(541)	-	-	6 882	(2 29)
	5230	за 2019 г.	1 338	(56)	5 533	-	-	(976)	-	-	6 871	(1 03)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2020 г.	6 871	(1 032)	1 349	(1 338)	(725)	(541)	-	-	-	(2 29)
	5231	за 2019 г.	1 338	(56)	5 533	-	-	(976)	-	-	6 871	(1 03)

Приложение № 03 «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.	-	1 721	-	(1 721)	-
	5250	за 2019 г.	-	5 575	-	(5 575)	-
в том числе:							
Ноутбук DELL 3590 15,6" Core i5-9300H	5241	за 2020 г.	-	44	-	44	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Kia JF(Optima)	5242	за 2020 г.	-	1 349	-	1 349	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе Intel Core i7-10700	5243	за 2020 г.	-	329	-	329	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой TOYOTA LAND CRUSER 200	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	5 533	-	5 533	-
Ноутбук LENOVO 330-17KB Intel Core i5 1.6 Гц	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	42	-	42	-

Приложение №04 «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	35 927	35 927	35 927
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Приложение №05 «Наличие и движение финансовых вложений»

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	10 209	10 209	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	10 209	10 209	-	-	-	-	-

Приложение №06 «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	19 547	-	-
в том числе:				
выданные займы	5326	19 547	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Приложение №07 «Дебиторская задолженность»

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.												
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.												
Авансы выданные	5503	за 2020 г.												
Прочая	5504	за 2020 г.												
	5524	за 2019 г.												
	5505	за 2020 г.												
	5525	за 2019 г.									X	X		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	215 343		283 308	411	(174 443)				X	X	279	324 619
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2019 г.	256 112		193 247	133	(234 150)				36		215 343	
Авансы выданные	5511	за 2020 г.	142 645		231 586		(114 164)						142 645	
Прочая	5531	за 2019 г.	208 969		131 912		(198 237)						260 067	
	5512	за 2020 г.	61 698		44 791		(57 715)						61 698	
	5532	за 2019 г.	38 397		53 885		(30 585)						15 778	
	5513	за 2020 г.	10 999		6 930	411	(2 843)						10 999	
	5533	за 2019 г.	8 746		7 448	133	(5 328)							
	5514	за 2020 г.												
	5534	за 2019 г.									X	X		
Итого	5500	за 2020 г.	215 343		283 308	411	(174 443)			X	X	X	324 619	
	5520	за 2019 г.	256 112		193 247	133	(234 150)			X	X	X	215 343	

Приложение №08 «Кредиторская задолженность»

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	342 586	403 533	-	1 913 (432 864)	-	-	X	X	-	-
	5580	за 2019 г.	326 656	396 574	-	545 (395 801)	(21)	-	-	-	279	315 168
в том числе:									36	-	-	342 586
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	200 465	202 539	-	(198 425)	-	-	-	-	-	204 579
	5581	за 2019 г.	204 868	199 116	-	(203 497)	(21)	-	-	-	-	200 465
авансы полученные	5562	за 2020 г.	84 210	67 427	-	(88 433)	-	-	-	-	-	63 204
	5582	за 2019 г.	90 557	83 731	-	(90 078)	-	-	-	-	-	84 210
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	14 963	2 171	-	4 (4 244)	-	-	-	-	279	12 894
	5583	за 2019 г.	28 227	64	-	1 (13 329)	-	-	36	-	-	14 963
кредиты	5564	за 2020 г.	10 003	85 000	-	1 909 (86 910)	-	-	-	-	-	10 002
	5584	за 2019 г.	-	92 500	-	544 (83 042)	-	-	-	-	-	10 003
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	23 501	46 396	-	(45 408)	-	-	-	-	-	24 489
	5586	за 2019 г.	2 996	21 163	-	(638)	-	-	-	-	-	23 501
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	342 586	403 533	-	1 913 (432 864)	-	X	X	X	-	315 168
	5570	за 2019 г.	326 656	396 574	-	545 (395 801)	(21)	X	X	X	-	342 586

Приложение №09 «Оценочные обязательства»

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	169	3 430	-	-	3 599
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	169	3 430	-	-	3 599

Приложение №10 «Доходы и расходы по обычным видам деятельности»

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.		Изменение, тыс.руб.	Изменение, %
	2020 г.	2019 г.		
1	2	3	4	5
Выручка - всего	1 637 501	1 471 601	165 900	11,27
В том числе: оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами	1 045 315	1 033 878	11 437	1,11
услуги по оказанию строительно-монтажных работ	515 423	373 248	142 174	38,09
услуги по оказанию проектных работ	76 763	64 475	12 289	19,06
Себестоимость - всего	1 484 737	1 322 650	162 087	12,25
В том числе: оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами	940 503	931 124	9 379	1,01
услуги по оказанию строительно-монтажных работ	488 081	344 234	143 847	41,79
услуги по оказанию проектных работ	56 154	47 291	8 862	18,74

Приложение №11 «Затраты на производство»

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	940 875	1 039 895
Расходы на оплату труда	5620	51 707	45 914
Отчисления на социальные нужды	5630	10 354	12 250
Амортизация	5640	2 763	1 045
Прочие затраты	5650	554 261	295 156
Итого по элементам	5660	1 559 960	1 394 260
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(2 276)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 630	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 568 590	1 391 984

Приложение № 12 «Прочие доходы и расходы»

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.		Изменение, тыс.руб.	Изменение, %
	2020 г.	2019 г.		
1	2	3	4	5
Прочие доходы - всего:	4 011	4 441	-431	-9,70
в т.ч. доходы (расходы) от аренды	600	600	0	0,00
доходы (расходы) от реализации материалов, прочего имущества	1 295	288	1 007	350,51
доходы (расходы) от уступки прав требования долга	1 486	3 158	-1 672	-52,94
доходы (расходы) прочие	50	150	-100	-66,81
пени (штрафы, неустойка), начисленные за неисполнение договора	411	133	278	208,15
резерв по отпускам	169	0	169	100,00
списание задолженности дебиторской (кредиторской) просроченной	0	21	-21	-100,00
курсовые разницы	0	92	-92	-100,00
Прочие расходы - всего:	7 662	5 574	2 088	37,45
доходы (расходы) от уступки прав требования долга	1 486	3 158	-1 672	-52,94
доходы (расходы) прочие	1 487	2	1 485	743,50
комиссия банка	310	1 462	-1 152	-78,77
налоги (имущество, транспортный)	32	33	-1	-1,67
пени (штрафы, неустойка), начисленные за неисполнение договора	645	516	129	24,93
резерв по отпускам	3 599	169	3 430	203,27
списание задолженности дебиторской (кредиторской) просроченной	102	150	-48	-32,00
курсовые разницы	0	84	-84	-100,00

Приложение № 13 «Показатели учета расчетов по налогу на прибыль».

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
		за 2020 год	за 2019 год
1	Прибыль (убыток) до налогообложения - облагаемая по ставке 20%	65 697	80 015
2	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	(13 139)	(16 003)
3	Постоянный налоговый доход (расход)	(740)	(47)
4	Доход (расход) по налогу на прибыль	(14 715)	(15 941)
5	Отложенный налог на прибыль	835	(72)
5.1.	в т.ч. обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	835	(72)
6	Текущий налог на прибыль	(13 880)	(16 013)