

**Общество с ограниченной ответственностью Научно-
исследовательский институт безопасности жизнедеятельности**

(ИНН/КПП 0278940871/027801001)

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО НИИ БЖД
ЗА 2020 ГОД**

г. Уфа

1. Общие сведения	3
1.1. Краткая характеристика деятельности Общества	3
1.2. Изменения в уставном капитале.....	4
1.3. Состав исполнительных и контрольных органов Общества.....	4
а. Сведения о реорганизации	5
б. Уровень существенности	5
с. Основные положения учетной политики и ее изменения.....	5
д. Изменения оценочных значений в течение отчетного периода.....	7
2. Пояснения к существенным разделам Бухгалтерского баланса.....	23
2.1. Учет основных средств	23
2.2. Учет финансовых вложений	23
2.3. Прочие внеоборотные активы.....	23
2.4. Запасы	23
2.5. Дебиторская задолженность	23
2.6. Денежные средства	24
2.7. Прочие оборотные активы.....	24
2.8. Переоценка внеоборотных активов	24
2.9. Резервный капитал.....	24
2.10. Долгосрочные заемные средства	24
2.11. Краткосрочные заемные средства	25
2.12. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.	25
2.13. Прочие долгосрочные обязательства.....	25
2.14. Кредиторская задолженность	25
2.15. Доходы будущих периодов	25
2.16. Прочие краткосрочные обязательства	25
2.17. Государственная помощь	25
3. Пояснения к существенным разделам Отчета о финансовых результатах....	26
3.1 Выручка.....	26
3.2 Прочие доходы	26
3.3 Себестоимость продаж.....	26
3.4 Управленческие расходы.....	26
3.5 Прочие расходы	27
3.6. События после отчетной даты.....	27
3.7. Информация о выданных и полученных обеспечениях.....	27
3.8. Информация о выданных и (или) полученных в качестве залога товарно-материальных ценностях, основных средствах, ценных бумагах	28
3.9. Информация по сегментам.....	28
3.10. Информация в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.....	28
3.11. Основные финансовые показатели	28
3.12. Информация по прекращаемой деятельности.	28

1. Общие сведения

1.1. Краткая характеристика деятельности Общества

Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности,

ИНН 0278940871 КПП 027801001, ОГРН 1180280029412, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан 14.05.2018. Создано путем реорганизации в форме преобразования Государственного унитарного предприятия Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности Республики Башкортостан

<i>Наименование</i>	<i>Характеристика</i>
Полное наименование Общества	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности
Сокращенное наименование Общества	ООО НИИ БЖД
Юридический адрес	450005, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 8 Марта, дом 12, корпус 1
Телефон	8 (347) 228-39-10, 8 (347) 228-39-13
Электронная почта	info@nii-bgd.ru
Дата государственной регистрации	14.05.2018
Основной регистрационный номер	1180280029412
Численность работающих на 31.12.2020	65
Код ОКВЭД (новый)	72.19
Уставный капитал Общества	34921
Доля акционеров – Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан	100%

Основным видом деятельности Общества является:

ОКВЭД 72.19 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

В рамках основного вида деятельности осуществляется следующая деятельность:

- Разработка природоохранной документации (проекты нормативов образования отходов, лимиты на их размещение, проекты нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов со сточными водами, проекты нормативов предельно-допустимых выбросов, проекты санитарно-защитных зон)

- Лабораторные исследования объектов окружающей среды (природные и сточные воды, атмосферный воздух, почва, донные отложения, отходы производства и потребления)

- Разработка НИР (концепция развития сети геопарков, туристско-рекреационные схемы, мониторинг состояния берегов)

Общество не имеет обособленных структурных подразделений.

1.2. Изменения в уставном капитале

В соответствии с Приказом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан “Об условиях приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности Республики Башкортостан” от 29.12.2017 № 1827 уставный капитал Общества сформирован в размере 34 921 тыс. руб.

В течение 2020 года изменений в уставном капитале нет.

1.3. Состав исполнительных и контрольных органов Общества

Исполнительным единоличным органом Общества является – исполняющий обязанности директора Шерстнев Виталий Владимирович, избран Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров № 5 от 14.10.2019 г.)

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.

Коллегиальный орган управления – Совет директоров, количественный состав 5 человек, утвержденный приказом от 12.08.2020 №2018 в следующем составе

Наименование участника, размер доли в уставном капитале (%)	Ф.И.О.	Должность
Республика Башкортостан 100 % ОГВ РБ, осуществляющий права учредителя - Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан	Иванова О.Ю.	Заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
	Шабалина Г.А.	Начальник отдела работы с особоохраняемыми природными территориями и биоразнообразиями Министерства природопользования и экологии РБ
	Ремезова Ф.М.	начальник отдела экологической безопасности Министерства природопользования и экологии РБ
	Маликова Л.В.	главный специалист-эксперт отдела корпоративного управления Управления унитарными предприятиями и хозяйственными обществами Министерства земельных и имущественных отношений РБ
	Бикбаева А.Ф.	ведущий специалист-эксперт отдела госслужбы, кадров и юридического обеспечения Министерства природопользования и экологии РБ

В течение 2020 финансового года действовало два состава Совета директоров Общества, которые были утверждены приказами Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан от 12.08.2020 № 2018, от 18.11.2019 № 1605.

Обособленных подразделений Общество не имеет.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности осуществляют ревизор Общества и аудитор.

Ревизором Общества утвержден Приказом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан «Об условиях приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности Республики Башкортостан» от 29.12.2017 № 1827

Низамова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела экономики и финансового обеспечения Министерства природопользования и экологии РБ.

а. Сведения о реорганизации

В 2018 году ООО НИИ БЖД образовано путем реорганизации путем преобразования из ГУП НИИ БЖД РБ (ИНН/КПП 0278015994/027801001)

б. Уровень существенности

При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется критерием существенности, равным 5% от валюты баланса по состоянию на отчетную дату.

с. Основные положения учетной политики и ее изменения.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена приказом от 28 декабря 2019 года № 2УП.

Основные средства

Активы стоимостью не более 40 тыс. рублей не учитываются в качестве основных средств и отражаются в составе материально-производственных запасов.

Переоценка основных средств не производилась.

Калькулирование первоначальной стоимости основных средств осуществляется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Объекты основных средств, формирование первоначальной стоимости которых завершено, списываются на счет 01 «Основные средства» субсчет «Основные средства, готовые к эксплуатации». При вводе в эксплуатацию объекты основных средств переводятся на соответствующие субсчета счета 01 «Основные средства».

Изменение первоначальной стоимости объектов допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств и доходных вложений.

Срок полезного использования объектов основных средств и доходных вложений определяется постоянно действующей комиссией при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью, ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта, нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды)(п.20 ПБУ 6/01)

Амортизация объектов основных средств и доходных вложений производится линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.

Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.

Амортизация не начисляется по используемым для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются: земельные участки; объекты природопользования

Общество не создает резерв предстоящих расходов на ремонт и техническое обслуживание объектов основных средств.

Амортизация объектов основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности, начисляется линейным способом.

Сумма фактических затрат на ремонт основных средств, в результате которого не происходит улучшение ранее принятых нормативных показателей функционирования, включается в расходы того отчетного периода, к которому они относятся.

Вложения в незавершенное строительство отражаются в строке «Основные средства» бухгалтерского баланса.

Запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01).

МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на их приобретение. В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к основным средствам ПБУ 6/01, и стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу.

Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости. Запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отдельно не выделяются. Резерв под обесценение запасов не создавался.

Единицей бухгалтерского учета является номенклатурный номер, для обеспечения формирования полной и достоверной информации об этих запасах, а также обеспечения надлежащего контроля за их наличием и движением.

Для оценки всех материалов при их передаче в производство или на иные цели используется один способ.

Все материалы, отпускаемые в производство и при ином выбытии, оцениваются по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО)

При использовании Обществом различных видов горюче-смазочных материалов, организуется их раздельный учет в зависимости от направлений использования.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Общество создает резервы предстоящих расходов на оплату отпусков работникам.

Общество создает резерв по сомнительным долгам

Способ признания доходов – по отгрузке.

Общехозяйственные расходы, учитываемые на счете 26 коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

d. Изменения оценочных значений в течение отчетного периода

Не было.

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	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.	343	(343)	-	(343)	343	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	343	(343)	-	(343)	343	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	64
в том числе: <i>Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных</i>	5121	-	-	64

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	-	5	2
в том числе:	5131	-	5	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
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 и НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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
Основные средства (без учета доходов вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	19 598	(16 213)	-	(1 645)	1 645	(169)	-	-	17 953	(14 736)
	5210	за 2019 г.	20 810	(17 072)	-	(1 212)	1 212	(353)	-	-	19 598	(16 213)
<i>в том числе:</i> <i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>	5201	за 2020 г.	11 313	(11 186)	-	(1 548)	1 548	(71)	-	-	9 765	(9 710)
	5211	за 2019 г.	12 161	(11 813)	-	(847)	847	(221)	-	-	11 313	(11 186)
<i>Офисное оборудование</i>	5202	за 2020 г.	2 050	(2 050)	-	(97)	97	-	-	-	1 953	(1 953)
	5212	за 2019 г.	2 131	(2 131)	-	(81)	81	-	-	-	2 050	(2 050)
<i>Здания</i>	5203	за 2020 г.	4 549	(1 323)	-	-	-	(73)	-	-	4 549	(1 396)
	5213	за 2019 г.	4 549	(1 250)	-	-	-	(73)	-	-	4 549	(1 323)
<i>Транспортные средства</i>	5204	за 2020 г.	1 592	(1 567)	-	-	-	(25)	-	-	1 592	(1 592)
	5214	за 2019 г.	1 875	(1 792)	-	(284)	284	(59)	-	-	1 592	(1 567)

Сооружения	5205	за 2020 г.	56	(48)	-	-	-	-	56	(48)
	5215	за 2019 г.	56	(48)	-	-	-	-	56	(48)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020 г.	38	(38)	-	-	-	-	38	(38)
	5216	за 2019 г.	38	(38)	-	-	-	-	38	(38)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	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.	7 970	-	-	-	7 970
	5250	за 2019 г.	7 970	-	-	-	7 970
в том числе: Земельный участок адрес Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. 8 марта, 12/1, кад. №02:55:010613:218	5241	за 2020 г.	6 533	-	-	-	6 533
	5251	за 2019 г.	6 553	-	-	-	6 533

в том числе: Земельный участок адрес Республика Башкортостан, г.Уфа, п.Новые Черкасы, кад. №02:55:030709:30	5242	за 2020 г.	1 437	-	-	1 437
	5252	за 2019 г.	1 437	-	-	1 437

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	-	-	-
Объекты недвижимости приняты в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 718	2 718	2 718
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

	5287	-	-	-
--	------	---	---	---

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Перио д	На начало года		Изменения за период				На конец года		
			первоначальна я стоимость	накопленна я корректи- ровка ⁷	поступил о	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначально й стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценивания)	первоначальна я стоимость	накопленна я корректи- ровка ⁷
						первоначаль ная стоимость	накопленна я корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные- всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочны е- всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений – итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге – всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) – всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимости	величина резерва под снижение стоимости	поступление и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	резерв под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	19 739	-	40 532	(42 604)	-	X	17 668	-	
	5420	за 2019 г.	24 349	-	23 281	(28 190)	-	X	19 739	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	532	-	2 106	(2 112)	-	484	527	-	
	5421	за 2019 г.	246	-	1 083	(797)	-	391	532	-	
Готовая	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

продукция	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и годовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	19 207	-	38 426	(40 492)	-	-	-	17 141	-	-
	5425	за 2019 г.	24 403	-	22 198	(27 393)	-	-	-	19 207	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору – всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (строка 1230 баланса)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление		Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
						погашение	Списание на финансовые результаты		Восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность-всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по видам	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочная дебиторская задолженность- всего	5510	за 2020 г.	16 499	(675)	12 233	-	(11 705)	(-)	(394)	-	-	17 027	(1 016)
	5530	за 2019 г.	6 791	(691)	15 406	-	(5 663)	(35)	(1 395)	-	-	16 499	(675)
В том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	14 446	(675)	11 653	-	(10 182)	(-)	(394)	-	-	15 917	(1 016)
	5531	за 2019 г.	5 865	(691)	14 050	-	(5 448)	(21)	(1 395)	-	-	14 446	(675)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	514	-	482	-	(471)	-	-	-	-	525	-
	5532	за 2019 г.	101	-	509	-	(96)	-	-	-	-	514	-
Прочая задолженность	5513	за 2020 г.	1 539	-	98	-	(1 052)	(-)	-	-	-	585	-
	5533	за 2019 г.	825	-	847	-	(119)	(14)	-	-	-	1 539	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	16 499	(675)	12 233	-	(11 705)	(-)	(394)	-	-	17 027	(1 016)
	5520	за 2019 г.	6 791	(691)	15 406	-	(5 663)	(35)	(1 395)	-	-	16 499	(675)

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:	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Изменения за период				Перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				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 по видам	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	11 684	6 958	-	(8 577)	(348)	-	-	-	-	9717
	5580	за 2020 г.	7 564	10 807	-	(6 544)	(143)	-	-	-	-	11 684
	5561	за 2019 г.	2 247	3 324	-	(1 241)	(147)	-	-	-	-	4 183
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2020 г.	3 244	833	-	(1 830)	-	-	-	-	-	2 247
	5562	за 2019 г.	3 690	2 084	-	(3 384)	(201)	-	-	-	-	2 189
Авансы полученные	5582	за 2020 г.	451	3 446	-	(64)	(143)	-	-	-	-	3 690
	5563	за 2019 г.	4 053	342	-	(1 257)	-	-	-	-	-	3 138
	5583	за 2020 г.	3 078	2 934	-	(1 959)	-	-	-	-	-	4 053
Расчеты по налогам и взносам	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиты	5565	за 2019 г.	-	1 200	-	(1 200)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	1 900	-	(1 900)	-	-	-	-	-	-
Займы	5566	за 2019 г.	1 694	8	-	(1 495)	-	-	-	-	-	207

	5586	за 2020 г.	791	1694	-	(791)	-	-	-	1 694
Итого	5550	за 2019 г.	11 684	6 958	-	(8 577)	(348)	-	-	9 717
	5570	за 2020 г.	7 564	10 807	-	(6 544)	(143)	-	-	11 684

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 106	797
Расходы на оплату труда	5620	22 461	18 637
Отчисления на социальные нужды	5630	6 662	5 218
Амортизация	5640	169	353
Прочие затраты	5650	20 248	7003

Итого по элементам		5660	51 646	32 008
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+])			-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670			
незавершенного производства, готовой продукции и др. уменьшение [+]	5680	2 065		5196
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	53 711		37 204

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 260	2 598	(1 517)	-	3 341
в том числе: <i>Резерв на оплату отпусков</i>	5701	2 260	2 598	(1 517)	-	3 341

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-

в том числе: на текущие расходы на вложения во внеоборотные акты	5901	-	-	-
	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год На конец года
Бюджетные кредиты – всего	за 2020 г.	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-

2. Пояснения к существенным разделам Бухгалтерского баланса

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Все числовые показатели приведены в тыс. руб.

2.1. Учет основных средств

Переоценка основных средств не производилась.

Информация о наличии и движении основных средств приведена в Таблице 2.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Информация о незавершенных капитальных вложениях приведена Таблице 2.2 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Информация об изменении стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации приведена в Таблице 2.3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Информация об ином использовании основных средств (аренда, консервация, основные средства в залоге и т.п.) приведена в Таблице 2.4 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

2.2. Учет финансовых вложений

По состоянию на 31.12.2020 долгосрочных финансовых вложений нет.

По состоянию на 31.12.2020 краткосрочных финансовых вложений нет.

2.3. Прочие внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.2020 прочих внеоборотных активов нет.

2.4. Запасы

Информация о наличии и движении запасов, запасах в залоге приведена в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Таблицы 4.1, 4.2).

2.5. Дебиторская задолженность

Крупнейшими дебиторами являются:

№	Дебитор	Задолженность на 31.12.2020, тыс. руб.
1	ООО «СамараНИПИнефть» ИНН 6316058992 (счет 62.01)	6 051
2	АО «Полиэф» ИНН 0258005638 (счет 62.01)	4 216
3	ООО «РН-Сервис» ИНН 7706660065 (счет 62.01)	2 321
4	ООО «Башнефть-Розница» ИНН 1831090630 (счет 62.01)	649
5	Прочие (счета 60.02, 62.01, 68, 69, 71, 73, 76, 75)	3 790
	Итого	17 027

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в Таблице 5.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Информация о просроченной дебиторской задолженности приведена в Таблице 5.2 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе в строке 1230 с учетом резерва по сомнительным долгам.

В 2020 году сформирован резерв по сомнительным долгам в размере 801 тыс. руб. Восстановлено резерва в связи с поступлением на расчетный счет денежных средств от контрагентов 394 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020 сумма резерва по сомнительным долгам составляет 1 016 тыс. руб. Изменения резерва по сомнительным долгам в отчете о финансовых результатах отражается развернуто.

На 31.12.2020 года удельный вес дебиторской задолженности Общества в структуре баланса составил 33,05 %.

2.6. Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств Общества, находящиеся в кассе, на рублевых и валютных счетах в банках, а также денежные средства, находящиеся на депозитных счетах в банках.

Структура денежных средств и их эквивалентов представлена в таблице ниже:

Тыс. руб.		
№	Наименование показателя	На 31.12.2020
1	Наличные денежные средства	-
2	Денежные средства на банковских счетах (рублевых)	3 341
3	Денежные средства на банковских счетах (валютных)	-
4	Депозиты до востребования	-
5	Прочие денежные средства	-
	Итого	3 341

2.7. Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражены:

Тыс. руб.		
№	Показатели прочих оборотных активов	На 31.12.2020
1	Расходы будущих периодов, в т.ч.	140
1.1	Права на использование программных продуктов	131
1.2	Страхование гражданской ответственности	9
	Итого	140

2.8. Переоценка внеоборотных активов

Переоценка внеоборотных активов не проводилась

2.9. Резервный капитал

Резервный капитал увеличен в 2020 году из чистой прибыли 2019 года в размере 25 722 руб. на основании приказа Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан от 12.08.2020 №1218. Общая сумма сформированного резерва составляет 69 522 рублей.

2.10. Долгосрочные заемные средства

Долгосрочных заемных средств у Общества нет.

2.11. Краткосрочные заемные средства

Краткосрочных заемных средств у Общества нет.

2.12. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Общество создает резервы предстоящих расходов на оплату отпусков работникам.

Информация об изменении оценочных обязательств приведена в Таблице 7 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

2.13. Прочие долгосрочные обязательства

По строке 1450 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса на 31.12.2020 сальдо отсутствует.

2.14. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности представлена в Таблице 5.3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Крупнейшими кредиторами являются :

№	Кредитор	Задолженность на 31.12.2020, тыс. руб.
1	ООО «СЕВЕРСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» ИНН 0276918430 (счет 60.01)	2 195
2	ООО «ЭкоКомплекс» ИНН 0276948160 (счет 60.01)	530
3	ФГБУ Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ИНН 6319164389 (счет 60.01)	200
4	ООО «Альфаком» ИНН 0264062144 (счет 60.1)	146
5	Прочие (счета 62.02, 60.01, 68,69, 70, 73, 76)	6 646
	Итого	9717

2.15. Доходы будущих периодов

По строке 1530 «Доходы будущих периодов» бухгалтерского баланса сальдо отсутствует.

2.16. Прочие краткосрочные обязательства

По строке 1550 «Прочие краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса на 31.12.2020 сальдо отсутствует.

2.17. Государственная помощь

В 2019 году Обществу не выделялись средства из бюджета.

3. Пояснения к существенным разделам Отчета о финансовых результатах

3.1 Выручка

Структура выручки по видам представлена в таблице ниже:

Тыс.руб.

№	Наименование показателя	За 2020 год
1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг без НДС (90 счет)	52 842
1.1	Разработка природоохранной документации	30 657
1.2	Лабораторные исследования объектов окружающей среды	8 336
1.3	Разработка НИР	1 919
1.4	Проектно-изыскательские работы и услуги	11 930
	Итого	52 842

3.2 Прочие доходы

Структура прочих доходов представлена в таблице ниже:

Тыс.руб.

№	Наименование видов прочих доходов	За 2020 год
1	Доходы от сдачи имущества в аренду	2 675
2	Доходы в виде сумм восстановленных резервов, расходы на формирование которых были признаны в составе расходов	394
3	Доходы в виде сумм кредиторской задолженности, списанной в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям	348
4	Доходы от реализации основных средств	-
5	Доходы в виде признанных должником или подлежащих уплате на основании решения суда, вступившего в силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств	-
7	Прочие	19
	Итого	3 436

3.3 Себестоимость продаж

Информация о структуре и величине затрат на производство приведена в Таблице 6 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

3.4 Управленческие расходы

По строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах отражена информация о расходах для нужд управления Обществом.

Структура управленческих расходов представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2020 год
1	Материальные расходы (коммунальные расходы, ГСМ и т.д.)	998
2	Расходы на оплату труда управленческого и обслуживающего персонала	8 566
3	Страховые взносы ПФР, ФСС, ФОМС	2 470
4	Амортизация	73
5	Прочие расходы (расходы на аудиторские, нотариальные, юридические, информационные, услуги связи, расходы на охрану труда)	893
6	Ремонт основных средств	219
	Итого	13 219

3.5 Прочие расходы – строка 2350 баланса

Структура прочих расходов представлена в таблице ниже:

№	Наименование видов прочих расходов	За 2020 год
1	Расходы на услуги банков, включая суммы связанные с установкой и эксплуатацией электронных систем документооборота между банком и клиентом	48
2	Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам	801
3	Расходы в виде сумм налогов, относящихся к поставленным МПЗ, работам, услугам, если кредиторская задолженность списана в отчетном периоде	-
4	Суммы безнадежных долгов, в размере непокрытом за счет формируемых резервов	-
5	Расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств	704
6	Материальная помощь	7
7	Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида	-
	Итого	1 560

3.6. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2019 отчетный год не было фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

3.7. Информация о выданных и полученных обеспечениях

Информация о выданных и полученных обеспечениях отсутствует.

3.8. Информация о выданных и (или) полученных в качестве залога товарно-материальных ценностях, основных средствах, ценных бумагах

Материальные ценности и ценные бумаги в залог не передавались.

Материальные ценности и ценные бумаги не были получены в качестве залога.

3.9. Информация по сегментам

Не применимо.

3.10. Информация в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности

Оценка стоимости чистых активов (величина чистых активов соотносится с уставным капиталом).

Наименование показателя	На 31.12.2020г.
Чистые активы	35 364
Уставный капитал	34 921
%	101,3

Не существует неопределенность, которая может вызвать сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

3.11. Основные финансовые показатели

Коэффициент текущей ликвидности	3,82
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,34
Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами	1,36
Коэффициент автономии	0,73
Рентабельность активов	0,4%

3.12. Информация по прекращаемой деятельности.

В 2020 году не было прекращаемых видов деятельности.

И.о.директора

В.В.Шерстнев

30.03.2021