

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
ООО «Светосервис - Подмосковье».

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности.

Полное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис - Подмосковье»

Краткое наименование организации – ООО «Светосервис - Подмосковье»

ИНН 5048014353, КПП 502401001

Юридический адрес – 143441, Московская обл, Красногорский р-н, Путилково п/о, 69 км МКАД ул, строение 1

Почтовый адрес – 143441, Московская обл, Красногорский р-н, Путилково п/о, 69 км МКАД ул, строение 1

Основной государственный регистрационный номер – 1065048017814 выдан Инспекцией ФНС по г. Чехову Московской области, свидетельство серия 50 №009005760.

Основными видами деятельности Общества являются:

- выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных, внедренческих работ по созданию и реконструкции осветительных установок*
- выполнение ремонтных работ и эксплуатация осветительных установок*
- проведение работ по монтажу электроподстанций, высоковольтного оборудования и прокладке кабельных линий высокого и низкого напряжения*
- выполнение пуско-наладочных работ электротехнического оборудования высокого и низкого напряжения*
- эксплуатация электротехнического оборудования высокого и низкого напряжения кабельных линий напряжением до 35 кВ включительно*
- выполнение монтажных, пуско-наладочных работ, работ по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования, механизмов и установок*
- выполнение работ по монтажу железобетонных конструкций зданий и сооружений, монтаж энергосистем, систем сигнализации, средств автоматики*
- строительство, ремонт, реконструкция инженерных сетей*
- осуществление функций генерального подрядчика*
- выполнение проектно-конструкторских, технологических, проектно-изыскательских, научно-исследовательских работ в области светотехники*
- разработка и выпуск проектной, научной и технической документации*
- производство и реализация строительных материалов, светотехнических изделий и оборудования*
- торгово-закупочная и посредническая деятельность*
- оказание консультационных, экспертных, маркетинговых, сервисных и других услуг*
- иные виды деятельности*

Среднесписочная численность работающих на 31.12.2020 – 123 человека.

Перечень обособленных подразделений:

- 1. Обособленное подразделение зарегистрировано 09.04.2010 года по адресу - 129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., д.6 (Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе на территории РФ от 09.04.2010 года №68).*
- 2. Обособленное подразделение зарегистрировано 18.06.2018г. по адресу - 400010, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Нововинская, дом.56, пом. 3-4, 3-4а (Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе № 466316220 от 16.07.2018 года).*

2. Сведения об управляющем органе.

1) Решением совета директоров от 09.04.2018 г. (Протокол СД-02/18) на должность директора ООО «Светосервис-Подмосковье» назначен Чирков Алексей Викторович на срок с 10 апреля 2018 года по 09 апреля 2021 года (включительно).

2) Решением совета директоров от 02.10.2020 года (Протокол СД-10/20 от 02.10.2020г.) принято решение о досрочном прекращении полномочий директора Общества Чиркова Алексея Викторовича 04.10.2020 года. Назначить на должность Директора Ушакова Андрея Игоревича на срок с 05.10.2020г. по 04.10.2021г.

3) Решением совета директоров от 21.10.2020 года (Протокол СД-13/20 от 21.10.2020г.) принято решение о досрочном прекращении полномочий Директора Общества Ушакова Андрея Игоревича 21.10.2020 года. Назначить на должность Директора Чиркова Алексея Викторовича на срок с 22.10.2020г. по 21.10.2021г.

Вознаграждение Руководству за 2020 год составило 3 535 505,29 руб.

3. Сведения об аффилированных лицах ООО «Светосервис-Подмосковье» по состоянию на 31.12.2020г.

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1.	Боос Георгий Валентинович	Член Совета директоров ООО «Светосервис - Подмосковье» Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
2.	Матвеева Елена Юрьевна	Член Совета директоров ООО «Светосервис - Подмосковье» Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
3.	Боос Екатерина Георгиевна	Член Совета директоров ООО «Светосервис - Подмосковье»
4.	Чирков Алексей Викторович	Единоличный исполнительный орган ООО «Светосервис - Подмосковье» Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
5.	Закрытое акционерное общество Научно-производственное светотехническое предприятие «СВЕТОСЕРВИС»	Владеет долей 100% в Уставном капитале ООО «Светосервис - Подмосковье» Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
6.	Общество с ограниченной ответственностью «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис - Санкт-Петербург»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
9.	Акционерное общество «ВНИСИ»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Всесоюзный научно-исследовательский светотехнический институт имени С.И. Вавилова»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
11.	Акционерное общество «Московский опытный светотехнический завод»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
12.	Акционерное общество «Кадошкинский электротехнический завод»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Опытный Светотехнический Завод ТелеМеханики»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
14.	Общество с ограниченной ответственностью «СветоПроект»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис – Сочи»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
16.	Общество с ограниченной ответственностью Международная светотехническая корпорация «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
17.	Общество с ограниченной ответственностью Предприятие «СВЕТОТРАНС»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
18.	Общество с ограниченной ответственностью Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
19.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосистема – Тверь»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
20.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис ТелеМеханика»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
21.	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ ГРУПП- Технологии»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
22.	Общество с ограниченной ответственностью «Редакция журнала «Светотехника»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
23.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис- Волгоград»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Оптоган»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
25.	Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС-ИНФОРМ"	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
26.	Общество с ограниченной ответственностью «8 495 788 16 04»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
27.	Общества с ограниченной ответственностью «БЛ АВИЭЙШН»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
28.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис- Ставрополье»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
29.	Общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Клевер»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
30.	Общества с ограниченной ответственностью «Светосервис-Поморье»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
31.	Общества с ограниченной ответственностью «БЛ Инжиниринг»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
32.	Общества с ограниченной ответственностью «БЛ Техникс»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
33.	Общества с ограниченной ответственностью «БЛ ЭНЕРГО»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
34.	Общество с ограниченной ответственностью БЛ ГРУПП «Развитие»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
35.	Общества с ограниченной ответственностью «БЛ Инвест»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
36.	Общества с ограниченной ответственностью «Светосервис-	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
	Электросталь»	
37.	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ Регион»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
38.	Общество с ограниченной ответственностью «Центр инновационных разработок МСК БЛ ГРУПП»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
39.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис- Новосибирск»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
40.	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ - МОНТАЖ»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
41.	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ - РЕГИОН»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
42.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис – Северо- Запад»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
43.	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис – Великий Новгород»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
44.	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГУЛ»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
45.	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГУЛ ПЛЮС»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
46.	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГУЛ АВТО»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
47.	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ ПРОЕКТ»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
48.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕД-Энергосервис»	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
49.	Комлев Дмитрий Николаевич	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
50.	Шахпарунянц Анна Геннадиевна	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
51.	Панков Алексей Анатольевич	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
52.	Сулов Андрей Владимирович	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
53.	Верясов Александр Геннадиевич	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
54.	Подалинский Юрий Анатольевич	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
55.	Рудаков Владимир Сергеевич	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
56.	Мандрико Евгений Георгиевич	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
57.	Сибриков Александр Вадимович	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
58.	Ушаков Андрей Игоревич	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
59.	Вашуркина Елена Анатольевна	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
60.	Шерри Наталия Сергеевна	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
61.	Обухов Андрей Викторович	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
62.	Рудометкина Татьяна Михайловна	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
63.	Лунчев Вадим Альбертович	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
64.	Писаренко Александр Олегович	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
65.	Ким Борис Юрьевич	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
66.	Литвиненко Виталий Викторович	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
67.	Буянов Виталий Валентинович	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
68.	Геращенко Леонид Альбертович	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
69.	Бордюжа Николай Николаевич	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
70.	Мастюгин Денис Александрович	Входит в группу лиц с ООО «Светосервис - Подмосковье»
71.	Мартыщенко Владимир Андреевич	Входит в группу с лиц ООО «Светосервис - Подмосковье»
72.	Табаков Валерий Алексеевич	Входит в группу с лиц ООО «Светосервис - Подмосковье»

Конечным Бенефициаром Общества является Боос Георгий Валентинович.

4. Операции с аффилированными лицами

Наименование аффилированного лица	Виды услуг	Оборот за 2020 год (тыс. руб.)	
		Объем полученных товаров / услуг	Объем реализованных товаров / услуг
ООО Международная светотехническая корпорация «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»	Закупка ТМЦ, оказание услуг (почтовые, информационно-консультационные)	904 497	
	Реализация ТМЦ, оказание услуг, вып. работ		104 110
	Предоставление / получение займа	62 550	30 000
АО «ВНИСИ»	Аренда помещений	6 884	
	Реализация услуг (вып. работ)		3 138
ООО «ВНИСИ»	Режимно-секретные услуги, испытание и проверка свет. приборов	720	
	Реализация услуг (вып. работ)		280
АО «МОСЗ»	Аренда помещений	14 538	
ООО Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника»	Услуги поручительства	398	
	Оказание услуг		751
ООО «СветоПроект»	Проектные работы	250	
ООО «Светосервис»	Закупка ТМЦ, субподрядные работы, оказанные услуги	19 425	
	Реализация ТМЦ, вып. работ, оказание услуг		71 641
	Получение займа	46 500	
ООО «Светосервис ТелеМеханика»	Закупка ТМЦ, субподрядные работы, услуги поручительства	125 733	
	Реализация ТМЦ, вып. работ, оказание услуг		365
ООО «Светосервис-Волгоград»	Реализация ТМЦ, вып. работ, услуг		431 363
	Аренда техники, аренда офиса, оказанные услуги	12 617	
ООО «Светосервис-Поморье»	Оказанные услуги	263	
	Предоставление займа		3 314
ООО «Светосервис-Электросталь»	Выполненные работы, оказание услуг		295 796
ООО «БЛ Инжиниринг»	Выполненные работы, оказание услуг		317 349
ООО «Светосервис - Санкт-Петербург»	Реализация ТМЦ, вып. работ, оказание услуг		20 131
ООО «Светосистема – Тверь»	Услуги поручительства	61	
ООО «Редакция журнала «Светотехника»	Приобретение ТМЦ, оказанные услуги	421	
ООО «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ»	Услуги поручительства	448	
	Оказание услуг		168
ЗАО НПСП «СВЕТОСЕРВИС»	Аренда техники	386	

5. Сведения об учетной политике в целях бухгалтерского учета.

Основные средства принимаются к учету по фактическим затратам. Начисление амортизации производится линейным способом. Активы стоимостью не более 40 000 руб. за единицу учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Нематериальные активы принимаются к учету по фактическим затратам. Амортизация нематериальных активов начисляется исходя из срока полезного использования НМА.

Расходы предприятия, в зависимости от характера и условий осуществления подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности подразделяются на прямые расходы (счет 20) и косвенные расходы (счет 25,26).

По окончании месяца косвенные расходы, кроме общехозяйственных, списываются в дебет счета 20.

Общехозяйственные расходы не подлежат распределению, а списываются по методу «директ-костинга» в конце месяца непосредственно на счет 90.8 «Управленческие расходы».

Расходы будущих периодов в бухгалтерской отчетности включаются в группу статей «Прочие активы» (ОСАГО, КАСКО, Страхование ГО, программное обеспечение).

Доходы предприятия, в зависимости от характера и условий подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Для целей бухгалтерского учета выручка признается по методу отгрузки (сдачи работ, услуг).

6. Сведения об учетной политике в целях налогового учета.

Расчеты по налогу на прибыль:

Для расчета налога на прибыль Обществом применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (Метод отсрочки).

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

ООО «Светосервис-Подмосковье» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль - в других отчетных периодах.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО «Светосервис-Подмосковье» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее — НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

1. день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг).
2. день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг).

3. На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

7. Сведения об отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Светосервис-Подмосковье» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (Закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г.. Так же бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности) и состоит из:

- Бухгалтерского баланса на 31.12.2020 год;
- Отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2020 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2020 год;

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

8. Активы и обязательства в иностранных валютах.

Хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, в 2020 году не было.

9. Доходы и расходы.

Доходы Общества за 2020 год от оказания услуг составили 1 081 866 тыс. руб. получены от хозяйственной деятельности (продажа товаров, работ, услуг) на территории РФ.

Себестоимость реализации – 921 471 тыс. руб.

Управленческие расходы – 81 638 тыс. руб.

Проценты к получению – 631 тыс. руб.

Проценты к уплате – 18 714 тыс. руб.

Прочие доходы – 48 851 тыс. руб. из них:

- 47 763 тыс. руб. доход от реализации основных средств и прочего имущества,
- 989 тыс. руб. прочие внереализационные доходы

Прочие расходы – 48 186 тыс. руб., в том числе

- 233 тыс. руб. составляют расходы за расчетно-кассовое обслуживание в банках,
- 40 311 тыс. руб. стоимость реализованных основных средств и себестоимость реализованного прочего имущества,
- 263 тыс. руб. – расходы от списания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию.
- 1 221 тыс. руб. штрафы, пени, неустойки к уплате.
- 6 159 тыс. руб. составляют прочие расходы.

Чистая прибыль: 50 306 тыс. руб.

10. Распределение прибыли.

В 2020 году распределение и выплата части прибыли прошлых отчетных периодов в пользу участника не производилась.

Вознаграждения членам совета директоров не выплачивались.

11. Резерв по сомнительным долгам

В 2020 году резерв по сомнительным долгам не создавался в виду отсутствия сомнительных долгов.

12. Инвентаризация.

В 2020 году проводилась Инвентаризация товарно-материальных ценностей на складах предприятия.

По итогам года проводилась Инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами

По итогам проведения инвентаризации расхождений не выявлено.

13. События после отчетной даты

В 2020 году событий после отчетной даты не было.

14. Государственная помощь

В 2020 году Государственная помощь обществу не оказывалась.

15. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия, риски финансово-хозяйственной деятельности организации.

Не смотря на то, что Общество не относится к наиболее пострадавшим отраслям, в 2020 году в результате возникшей сложной ситуации в Стране (Пандемия COVID-19) сократился портфель заказов, что привело к снижению объема выручки по основному виду деятельности на 20 % по сравнению с предыдущим годом. Сокращение портфеля контрактов связано с отменой большинства Конкурсов на «Выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружного освещения. Так же в 2020 году произошло уменьшение доходов по прочим видам деятельности. Таким образом значительное снижение доходов в совокупности привело к снижению Чистой прибыли общества. При этом Общество способно продолжать свою деятельность как непрерывную и не планирует её прекращать.

В связи с вышеизложенным, сложившаяся ситуация в Стране (Пандемия COVID-19) в 2020 году оказала существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

Прочие факторы не оказали отрицательного влияния на финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

Другие сведения представлены в ниже приведенных таблицах.

Директор ООО «Светосервис-Подмосковье»



А.В. Чирков

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
по организации ООО "Светосервис-Подмосковье" за 2020 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	83	(15)	-	-	-	(16)	-	-	83	(31)
	5110	за 2019г.	4 800	(4 800)	83	-	4 800	(15)	-	-	83	(15)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	83	(15)	-	-	-	(16)	-	-	83	(31)
	5111	за 2019г.	4 800	(4 800)	83	-	4 800	(15)	-	-	83	(15)

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
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	-	-	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	83	-	(83)	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	83	-	(83)	-
ПО Мобильного автоматизированного комплекса(МАК) 15 Программ по Охране труда							



Руководитель _____
 (расшифровка по подписи)

Чирков Алексей Викторович

29 марта 2021 г.

В том числе:

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	3 666	-	(3 666)	-
в том числе:							
Земельный участок (2616 кв.м.) 23:24:0202002:119	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	1 813	-	1 813	-
Земельный участок (566 кв.м.) 23:24:0202002:115	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	391	-	391	-
Земельный участок (1150 кв.м.) 23:24:0202002:117	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	796	-	796	-
Ноутбук Lenovo V340-17IWL	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	59	-	59	-
Ноутбук HP ProBook 470 G5, 17.3	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	61	-	61	-
Измельчитель садовый MTD Rover 464 Q24A-464Q333	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	64	-	64	-
Набор акк. инструмента Hilti TE6-A22-SF6-A+AG125-A22, 3589341	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	113	-	113	-
Установка алмазного сверления Hilti DD 30W, 2043866	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	369	-	369	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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	-	48	48
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	22 057	22 607	16 059
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	-	-	-



Чирков Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	210 000	-	33 314	(240 000)	-	-	-	3 314	-
	5315	за 2019г.	143 000	-	269 600	(202 600)	-	-	-	210 000	-
в том числе:	5306	за 2020г.	210 000	-	33 314	(240 000)	-	-	-	3 314	-
	5316	за 2019г.	-	-	269 600	(59 600)	-	-	-	210 000	-
Депозитные счета	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	143 000	-	-	(143 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	210 000	-	33 314	(240 000)	-	-	-	3 314	-
	5310	за 2019г.	143 000	-	269 600	(202 600)	-	-	-	210 000	-

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Чирков Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	156 671	-	1 125 838	(1 051 650)	-	X	230 859	-	
	5420	за 2019г.	114 768	-	1 453 110	(1 411 207)	-	X	156 671	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	132 269	-	790 930	(130 179)	-		202 478	-	
	5421	за 2019г.	97 204	-	722 658	(185 418)	-		132 269	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	17 058	-	-	-	-		17 058	-	
	5424	за 2019г.	17 058	-	-	-	-		17 058	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	7 344	-	334 908	(921 471)	-	590 542	11 323	-	
	5425	за 2019г.	506	-	730 452	(1 225 789)	-	502 175	7 344	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.				На 31 декабря 2019 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	48 700	-	(48 700)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	48 700	-	(48 700)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	337 449	2 276 893	18 714	(2 006 789)	-	-	-	626 266
	5580	за 2019г.	187 630	2 735 633	17 274	(2 603 090)	-	-	-	337 449
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	239 440	1 260 326	-	(1 114 149)	-	-	-	385 617
	5581	за 2019г.	109 472	1 649 937	-	(1 519 968)	-	-	-	239 440
авансы полученные	5562	за 2020г.	8 796	10 482	-	-	-	-	-	19 278
	5582	за 2019г.	2 303	7 221	-	(728)	-	-	-	8 796
расчеты по налогам и взносам*	5563	за 2020г.	63 639	5	-	(20 546)	-	-	-	43 098
	5583	за 2019г.	70 634	9	-	(7 004)	-	-	-	63 639
кредиты	5564	за 2020г.	20 000	896 900	18 714	(822 114)	-	-	-	113 500
	5584	за 2019г.	-	1 027 900	17 274	(1 025 174)	-	-	-	20 000
займы	5565	за 2020г.	-	109 050	-	(48 500)	-	-	-	60 550
	5585	за 2019г.	-	50 200	-	(50 200)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	5 573	130	-	(1 480)	-	-	-	4 223
	5586	за 2019г.	5 223	366	-	(16)	-	-	-	5 573
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	337 449	2 276 893	18 714	(2 006 789)	-	X	X	626 266
	5570	за 2019г.	236 330	2 735 633	17 274	(2 651 790)	-	X	X	337 449

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Чирков Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	598 004	511 693
Расходы на оплату труда	5620	114 468	110 578
Отчисления на социальные нужды	5630	24 614	32 554
Амортизация	5640	401	462
Прочие затраты	5650	269 600	649 631
Итого по элементам	5660	1 007 087	1 304 918
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 979)	(6 838)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 003 108	1 298 080

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



Чирков Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 575 417	1 144 096	1 069 424
Договора поручительства	5811	847 000	590 600	616 568
Банковские гарантии	5812	728 417	553 496	452 856



Чирков Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
за 2020г.					
за 2019г.					
за 2020г.					
за 2019г.					



Чирков Алексей
Викторович
(расшифровка по дписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2021 г.