

**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)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	872	(594)	-	-	(44)	-	-	-	-	872	(639)	
	5110	за 2019г.	872	(515)	-	-	(79)	-	-	-	-	872	(594)	
в том числе:														
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020г.	245	(36)	-	-	(17)	-	-	-	-	245	(53)	
	5111	за 2019г.	245	(19)	-	-	(17)	-	-	-	-	245	(36)	
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	541	(524)	-	-	(18)	-	-	-	-	541	(541)	
	5112	за 2019г.	541	(471)	-	-	(52)	-	-	-	-	541	(524)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2020г.	49	(20)	-	-	(6)	-	-	-	-	49	(26)	
	5113	за 2019г.	49	(14)	-	-	(6)	-	-	-	-	49	(20)	
Полезная модель "Устройство для защиты сварного шва"	5104	за 2020г.	37	(15)	-	-	(4)	-	-	-	-	37	(19)	
	5114	за 2019г.	37	(11)	-	-	(4)	-	-	-	-	37	(15)	

с.1

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:				
Прочие нематериальные активы	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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 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.	30	40	-	-	69
	5190	за 2019г.	25	4	-	-	30
в том числе:							
Патент на изобретение "Состав поглащающего покрытия для лазерной обработки поверхностей из алюминия"	5181	за 2020г.	30	-	-	-	30
	5191	за 2019г.	25	4	-	-	30
Патент на изобретение "Устройство газовой защиты сварного шва при лазерной сварке"	5182	за 2020г.	-	40	-	-	40
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Сухов Анатолий Георгиевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2020г.	-	1 360	-	(1 360)	-
	5250	за 2019г.	-	505	-	(505)	-
в том числе:							
Портальный фрезерный станок модель FOX-50 с автоматическим инструментальным магазином модели АТС-30	5241	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
27" Моноблок HP 27-df0030ur (14Q63EA) Core i7-1065G7/16GB/512GB SSD/MX330	5242	за 2020г.	-	71	-	(71)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Окрасочный аппарат, модель HB1195 электр., расход м-ла 6 л/мин, мощность электродвигателя 3000Ватт	5243	за 2020г.	-	138	-	(138)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат БИМарк MIG-350 PRO Line (350A, 380В)	5244	за 2020г.	-	179	-	(179)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Толщиномер "Константа К5" с датчиками ИД1, ИД2	5245	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Изотермический резервуар Т36V30	5246	за 2020г.	-	285	-	(285)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок лазерной резки TRLazer 3030 (L20)	5247	за 2020г.	-	3	-	(3)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный в комплекте: V 40 AC/DC водяное охлаждение (257.4010.9)	5248	за 2020г.	-	641	-	(641)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трубогиб электрический	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Компрессор винтовой электрический Hapsman RS 37A-8		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	355	-	(355)	-
Комплект сборки с основанием		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	105	-	(105)	-

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:			

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	-	29 179	29 179
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	-	-	-

Руководитель

Суков Анатолий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)				
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	11 964	-	-	-	-	11 964	-	-	
	5311	за 2019г.	192	-	-	192	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Договор займа №7	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2019г.	192	-	-	192	-	-	-	-	-	-	
Договор займа от 30.12.2020г.	5303	за 2020г.	-	-	11 964	-	-	-	-	11 964	-	-	
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	11 964	-	-	-	-	11 964	-	-	
	5310	за 2019г.	192	-	-	192	-	-	-	-	-	-	

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



Сухов Анатолий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

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.	128 100		648 957	(645 661)		-	X	131 397	-	
	5420	за 2019г.	133 213		468 400	(473 513)		-		128 100	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	33 302	-	149 046	(110 291)		-	37 991	72 057	-	
	5421	за 2019г.	46 470	-	88 702	(101 871)		-	29 876	33 302	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	83	-	206 875	(206 846)		-		112	-	
	5422	за 2019г.	83	-	108 542	(108 542)		-		83	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	5 407	-	-	-		-		5 407	-	
	5423	за 2019г.	5 407	-	-	-		-		5 407	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-		-		-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-		-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	89 308	-	292 405	(327 893)		-		53 820	-	
	5425	за 2019г.	81 253	-	270 518	(262 463)		-		89 308	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	631	(631)		-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	638	(638)		-		-	-	
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.	-	-	-	-		-		-	-	

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	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-


Руководитель (подпись)
29 марта 2021 г.

Сухов Анатолий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					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	описание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2020г.	210 564	(2 239)	134 153	350	(148 934)	-	-	-	-	-	196 133	(3 533)
	5530	за 2019г.	186 911	(2 099)	159 067	-	(135 410)	(4)	-	-	-	-	210 564	(2 239)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	166 338	(2 239)	108 226	-	(126 090)	-	-	-	-	-	148 474	(2 827)
	5531	за 2019г.	122 090	(2 099)	132 753	-	(88 505)	-	-	-	-	-	166 338	(2 239)
	5512	за 2020г.	29 619	-	19 097	-	(20 904)	-	-	-	-	-	27 811	(706)
Авансы выданные	5532	за 2019г.	40 791	-	24 054	-	(35 222)	(4)	-	-	-	-	29 619	-
	5513	за 2020г.	14 607	-	6 830	350	(1 940)	-	-	-	-	-	19 847	-
	5533	за 2019г.	24 030	-	2 260	-	(11 683)	-	-	-	-	-	14 607	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	210 564	(2 239)	134 153	350	(148 934)	-	-	X	X	X	196 133	(3 533)
Итого	5520	за 2019г.	186 911	(2 099)	159 067	-	(135 410)	(4)	-	X	X	X	210 564	(2 239)

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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	68 186	-	-	(68 186)	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	95 373	-	-	(27 187)	-	-	-	-	68 186
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	41 082	-	-	(41 082)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	59 900	-	-	(18 818)	-	-	-	-	41 082
	5553	за 2020г.	12 939	-	-	(12 939)	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2019г.	14 224	-	-	(1 285)	-	-	-	-	12 939
	5554	за 2020г.	14 165	-	-	(14 165)	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2019г.	21 249	-	-	(7 084)	-	-	-	-	14 165
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	243 785	157 289	7 097	(86 324)	(13 285)	3 212	-	-	308 562
	5580	за 2019г.	201 739	119 854	12 326	(90 047)	(87)	-	-	-	243 785
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	126 820	93 096	1 468	(37 295)	(13 113)	-	-	-	170 976
	5581	за 2019г.	74 289	72 047	1 200	(20 645)	(71)	-	-	-	126 820
авансы полученные	5562	за 2020г.	54 578	47 467	-	(33 585)	(120)	-	-	-	68 340
	5582	за 2019г.	79 531	32 509	-	(57 448)	(14)	-	-	-	54 578
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	20 648	959	2 252	(2 947)	-	-	-	-	20 912
	5583	за 2019г.	10 109	8 194	2 685	(340)	-	-	-	-	20 648
кредиты	5564	за 2020г.	329	-	723	(1 052)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	321	-	5 614	(5 607)	-	-	-	-	329
займы	5565	за 2020г.	3 973	3 213	2 008	(5 732)	-	3 212	-	-	3 462
	5585	за 2019г.	1 116	2 999	1 837	(1 978)	-	-	-	-	3 973
прочая	5566	за 2020г.	37 437	12 554	646	(5 713)	(52)	-	-	-	44 872
	5586	за 2019г.	36 373	4 105	990	(4 028)	(3)	-	-	-	37 437
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	311 971	157 289	7 097	(154 510)	(13 285)	X	X	X	308 562
Итого	5570	за 2019г.	297 112	119 854	12 326	(117 234)	(87)	X	X	X	311 971

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	-	-	-



Сухов Анатолий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	110 107	92 911
Расходы на оплату труда	5620	120 937	97 233
Отчисления на социальные нужды	5630	28 454	30 860
Амортизация	5640	9 282	11 272
Прочие затраты	5650	106 013	116 844
Итого по элементам	5660	374 793	349 120
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(8 055)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	35 459	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	410 252	341 065

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



Руководитель
 Сухов Анатолий
 Георгиевич
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 203	10 041	(9 839)	(52)	4 353
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Сухов Анатолий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	140	47	24
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

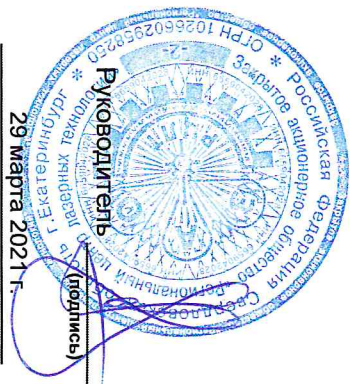
29 марта 2021 г.

**Сухов Анатолий
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		за 2020г.			
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
за 2019г.					
		-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
		за 2020г.			
	5911	-	-	-	-
за 2019г.					
	5921	-	-	-	-



29 марта 2021 г.

Сухов Анатолий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

**Приложение №1 к пояснениям ЗАО "РЦПТ" за 2020г.
Взаимоотношения с аффилированными лицами**

Наименование контрагента - связанной стороны	Основание признания контрагента связанной стороны	Содержание операции	Сумма операции в т.ч. НДС (тыс.руб.)	Величина дебиторской задолженности, в т.ч. НДС (тыс.руб.)	Величина кредиторской задолженности, в т.ч. НДС (тыс.руб.)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также о форме расчетов
ЗАО "РЦК"	Сухов А.Г. является учредителем РЦК (90%)	Работы для РЦПТ по договору № 37 от 01.10.2018г.	21374	-	41327	До исполнения обязательств по договору Безналичная
		Аренда нежилого помещения у РЦК договор аренды №65 от 01.12.2020г.	5065	-	5065	Ежемесячно Безналичная
		Работы для РЦПТ по договору №095-2017 от 01.09.2017г.	-	667	-	До исполнения обязательств по договору Безналичная
		Работы для РЦК по договору Договор №26/10Д от 19.04.2010г.	219	10799	-	До исполнения обязательств по договору Безналичная
		Субаренда нежилого помещения у РЦПТ Договор субаренды №188 от 01.12.2018г.	337	168	-	Ежемесячно Безналичная
		Работы для РЦПТ по договору 1820187209322412208200407/4095/2018-1 от 02.11.2018г.	-	-	8356	До исполнения обязательств по договору Безналичная
		Договор аренды мост.крана у РЦК №40 от 29.12.2018г.	346	-	29	До исполнения обязательств по договору Безналичная
		Работы для РЦПТ контракт № 03/10 от 12.04.2010г.	3226	-	2517	До исполнения обязательств по договору Безналичная

Наименование контрагента - связанной стороны	Основание признания контрагента связанной стороны	Содержание операции	Сумма операции в т.ч. НДС (тыс.руб.)	Величина дебиторской задолженности, в т.ч. НДС (тыс.руб.)	Величина кредиторской задолженности, в т.ч. НДС (тыс.руб.)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также о форме расчетов
		Аренда нежилого помещения у РЦК Договор аренды № 65 от 01.10.2019г.	48947	-	31538	До исполнения обязательств по договору Безналичная
Итого			79514	11634	88832	
Наименование контрагента - связанной стороны	Основание признания контрагента связанной стороны	Содержание операции	Сумма операции в т.ч. НДС (тыс.руб.)	Величина дебиторской задолженности, в т.ч. НДС (тыс.руб.)	Величина кредиторской задолженности, в т.ч. НДС (тыс.руб.)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также о форме расчетов
НП "УралЛИТЦ"	Генеральный директор Сухов А.Г. РЦЛТ является учредителем(1/2) НП "УралЛИТЦ"	Работы для РЦЛТ по договору №338 от 05.09.2019г.	-	-	1729	До исполнения обязательств по договору Безналичная
		Работы для РЦЛТ по договору 1921187309092412208009029/1019 от 17.10.2019г.	597	12	-	До исполнения обязательств по договору Безналичная
		Субаренда нежилого помещения у РЦЛТ Договор субаренды №189 от 01.12.2018г.	169	190	-	Ежемесячно Безналичная
		Работы для РЦЛТ по договору 1819187409072412208009030/024/18д от 20.04.2018г.	2305	-	-	До исполнения обязательств по договору Безналичная
		Работы для РЦЛТ по договору 19211873090714122080202915/4569/20 от 17.01.2020г.	1286	1286	-	До исполнения обязательств по договору Безналичная
Итого			4357	1488	1729	

Наименование контрагента - связанной стороны	Основание признания контрагента связанной стороны	Содержание операции	Сумма операции в т.ч. НДС (тыс.руб.)	Величина дебиторской задолженности, в т.ч. НДС (тыс.руб.)	Величина кредиторской задолженности, в т.ч. НДС (тыс.руб.)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также о форме расчетов
АО "УЗЭМ"	Сухов А.Г. является Учредителем АО "УЗЭМ" (75%)	Работы для РЦПТ по договору 18.19.187409072412208009030/3968/234 от 21.02.2019	-	-	13	До исполнения обязательств по договору Безналичная
		Работы для РЦК по договору №12 от 28.08.2020г.	4547	-	-	До исполнения обязательств по договору Безналичная
		Работы для РЦК по договору №11/25 от 25.11.2019г.	-	1738	-	До исполнения обязательств по договору Безналичная
		Работы для РЦПТ по договору № 2 от 13.02.2019г.	2776	-	491	До исполнения обязательств по договору Безналичная
Итого			7323	1738	504	
Наименование связанной стороны	Основание признания контрагента связанной стороны	Содержание операции	Сумма операции в т.ч. НДС (тыс.руб.)	Величина дебиторской задолженности, в т.ч. НДС (тыс.руб.)	Величина кредиторской задолженности, в т.ч. НДС (тыс.руб.)	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также о форме расчетов
Сухов А.Г.	Сухов А.Г. является Генеральным директором ЗАО "РЦПТ"	Договор № 288 от 30.12.2020г.	11964	11964	-	До исполнения обязательств по договору Безналичная
		О предоставлении займа физическому лицу	11964	11964	-	
Итого			11964	11964	-	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К Бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2020 год

ЗАО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

I. Общие сведения

Закрытое акционерное общество «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ», сокращенно ЗАО «РЦЛТ» ИНН 6659042028, зарегистрировано 13.06.97 г. серия I-ЕИ № 08484 Администрацией г. Екатеринбурга.

Свидетельство о постановке на учет 66 № 0146749 от 31.01.2002г.

ОГРН1026602958250

Организационно-правовая форма ЗАО «РЦЛТ» согласно Классификатору организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов (ОКОПФ):
12267 - Непубличные акционерные общества.

Форма собственности ЗАО «РЦЛТ» согласно Классификатору форм собственности (ОКФС):
16 – Частная собственность .

Устав утверждён Решением Общего собрания акционеров. Протокол №3/2013 от 09.12.2013 года.
Юридический адрес Общества: 620133, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31

Состав акционеров:

Сухова Галина Васильевна

Количество акций: обыкновенные 7 400 шт.

Доля в УК ЗАО «РЦЛТ» 100%.

Организация - реестродержатель:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00304 от 12.03.2004

Аудитором Общества за 2020 г. являлась независимая аудиторская фирма ООО «УГТМ-АУДИТ»

Юридический адрес:

620072, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д.17, кв.37.

Член СРО «ААС» ОРНЗ 12006104815

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества, избранный на годовом общем собрании акционеров от 25.04.2019 на срок 5 лет с 12.05.2019 года по 11.05.2024 года - генеральный директор ЗАО «РЦЛТ» Сухов Анатолий Георгиевич.

II. Основные виды деятельности Общества

ЗАО «РЦЛТ» специализируется на высокоточной обработке листового и трубного металлопроката (лазерная резка и перфорация, высокоточная гибка), изготовлении нестандартных металлоконструкций, узлов и деталей механизмов, изготовлении крупногабаритных металлоконструкций весом до 10 тонн.

Оказываемые услуги: лазерная резка листового и трубного металлопроката, штамполазерная обработка и гибка листового металлопроката.

Изготавливаемая продукция: электрошкафы различной степени защиты, кожуха для масляных и сухих трансформаторов, бытовые шкафы; архивные, торговые, складские стеллажи, сейфы, металлическая мебель; комплектующие изделия для предприятий ОПК, металлургических и машиностроительных предприятий и др.

III. Основные финансово-экономические показатели 2020г.

В течение 2020 года финансово-экономическая и производственная деятельность ЗАО «РЦЛТ» осуществлялась в соответствии со стратегией развития предприятия. Значительно увеличилась в общем объеме производства доля продукции (габаритные металлоконструкции), изготавливаемая для предприятий ОПК (Гособоронзаказ).

Среднемесячная численность работающих в ЗАО «РЦЛТ» за отчетный период составила 203 человек.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ.

Отчет о движении денежных средств (ОДДС) составлен в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), утв. Приказом Минфина России от 02.02.2011 N 11н.

Денежные эквиваленты представляют собой краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные инструменты, подверженные незначительному риску изменения их стоимости.

Обществом устанавливается следующий перечень денежных потоков, которые отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто:

- 1) Косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- 2) Взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием банковских карт.

IV. Основные положения учетной политики

При ведении бухгалтерского учета ЗАО «РЦЛТ» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2020 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике ЗАО «РЦЛТ».

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением информационной системы 1С-Бухгалтерия, версия 1С:Предприятие 8.3 .

В 2020 году в Учетную политику не вносились изменения, требующие ретроспективного отражения показателей в бухгалтерской отчетности.

Изменения в Учетную политику на 2021 год, требующие отражения информации в бухгалтерской отчетности за 2020 год не вносились.

1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей налогообложения определяется: по отгрузке для расчета НДС и налога на прибыль.

2. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности ежегодно производится инвентаризация имущества и финансовых обязательств. Результаты инвентаризации отражаются в годовом бухгалтерском отчете.

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

3. Нематериальные активы

Общество ведет учет нематериальных активов в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».

Нематериальные активы, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной на дату принятия их к бухгалтерскому учету – по сумме фактических расходов на приобретение и дополнительных расходов на доведение их до состояния, пригодного к использованию в запланированных целях, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Срок полезного использования определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из:

- срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (в том числе, срока действия патента, свидетельства);
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает получать экономические выгоды, определяемого компетентным структурным подразделением.

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока их полезного использования. Амортизационные отчисления производятся до полного погашения стоимости объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета.

4. Основные средства

Основные средства принимаются к учету в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Переоценка объектов основных средств не производится.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом.

5. Учет поступления материалов производится без использования балансовых счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов», 16 «Отклонение в стоимости материалов».

6. При отпуске материально-производственных запасов, товаров, учитываемых по цене приобретения в производство, и ином выбытии, их оценка производится по методу средней себестоимости.

7. Расходы Общества отражаются в учете в соответствии с требованиями ПБУ 10/99 «Расходы организаций» и подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы;

При отражении расходов по обычным видам деятельности производится их группировка по следующим элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

8. Расходы на финансирование текущего, среднего и капитального ремонта собственных основных производственных средств и арендованных основных средств, включаются в себестоимости продукции в сумме фактических затрат по мере производства ремонтных работ.

9. Доходы Общества отражаются в учете в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организаций». К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы от оказания услуг, реализации покупных товаров и готовой продукции, выполнения работ и оказания иных услуг.

Выручка от реализации услуг подлежит отражению в учете на основании выставленных актов, накладных.

Доходы от операций с основными средствами, ценными бумагами, нематериальными активами и материально-производственными запасами (за исключением готовой продукции, товаров) относятся к прочим доходам.

Доходы от предоставления имущества в аренду признаются прочими доходами.

10. Распределение прибыли Общества осуществляется централизованно в соответствии с решениями Общего собрания акционеров на основании протокола Общего собрания акционеров (выписки из протокола).

11. Общество производит расчет и уплату следующих налогов по общей системе налогообложения:

- налог на прибыль организаций;
- налог на добавленную стоимость;
- транспортный налог;
- и прочие налоги.

Общество ведет учет расчетов по налогу на прибыль в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», отражает в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различия в формировании бухгалтерской прибыли (убытка) и налогооблагаемой прибыли (убытка).

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка) представлен в Таблице

Расчет суммы текущего налога на прибыль

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки в ОФР	2020г.	2019г.
Расход по налогу на прибыль	2410	1889	1411
Суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств	2412	1634	96
Текущий налог на прибыль	2411	255	1315

12. Общество создает следующие виды оценочных резервов: по сомнительным долгам.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности на основании акта экспертной комиссии о признании задолженности сомнительной.

Сумма резерва по сомнительным долгам определена по результатам проведенной инвентаризации дебиторской задолженности на основании акта экспертной комиссии о признании задолженности сомнительной. На 31.12.2020г. резерв по сомнительным долгам составляет 3 533 тыс. руб.

Общество создаёт оценочные обязательства:

Резерв на оплату предстоящих отпусков отражен в бухгалтерской отчетности на 31.12.2020г. в сумме 4 353 тыс. руб.

V. Контролируемые Обществом дочерние и зависимые общества

1. ЗАО «РЦЛТ» не имеет дочерних предприятий и филиалов.

Взаимоотношения с аффилированными лицами показаны в таблице в приложении № 1 к Пояснениям.

Совокупные вознаграждения АУП (тыс. руб)

Наименование показателя	2020 г.	2019г.
Краткосрочные вознаграждения АУП в т.ч.:	1283	1360
Заработная плата и премии АУП	997	1023
Страховые взносы во внебюджетные фонды АУП	229	314
Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде АУП	57	-
Добровольное медицинское страхование	-	-
Прочие платежи в пользу сотрудников	-	23

VI. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за 2020 год

Информация о прочих доходах и расходах. ПБУ 9/99; ПБУ 10/99

Наименование показателя	2020		2019	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	33	7	3	12
Доходы от реализации основных средств	-	-	67	-
Доходы от реализации прочего имущества	158	157	9023	8870
Доходы от сдачи имущества в аренду	422	-	422	
Отчисления в оценочные резервы	-	763	-	1078
Списание дебиторской задолженности	-	4	-	4
Расходы на услуги банков	-	402	-	527
Штрафы, пени, неустойки к уплате	350	2114	-	2948
Прочие доходы (расходы)	91	1788	3681	3305
Списание кредиторской задолженности	13285	-	87	-
Итого	14 339	5 235	13 283	16 744

Информация о кредитах, займах (Срок погашения не более чем через 12 месяцев с отчётной даты). ПБУ 15/2008

Кредиторы № дата договора	Срок погашения кредита	Задолженность в тыс.руб.	
		на 31.12.2020	на 31.12.2019
ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО			
100-0012-18-2-40 от 29.10.2018	30.06.2020	-	34 417
СМП БАНК АО			
0700100213.062018КЛ от 20.06.2018	20.06.2020	-	6 666
Максимов Николай Павлович			
01/11-19 от 25.11.2019	01.06.2020	-	2 999
СВЕРДЛОВСКИЙ ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД			
Договор целевого инвестиционного займа №6/ВФ от 10.08.2016	12.07.2021	3 212	12 938
Итого		3 212	57 020

Информация о залогах и поручительствах ПБУ 8/2010

1. По договору целевого инвестиционного займа №6/ВФ от 10.08.2016г.

Кредитор Фонд «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области»

Заёмщик ЗАО «РЦЛТ»

Данные обязательства обеспечены:

-Договором поручительства физического лица № 6-1/ВФ от 10.08.2016г. на сумму 3 212 тыс.руб.

VII. Информация по условным фактам хозяйственной деятельности.

По состоянию на отчётную дату и дату составления отчётности у ЗАО «РЦЛТ» отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности.

VIII. События после отчетной даты.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества после отчетной даты, отсутствуют.

IX. Непрерывность деятельности.

Бухгалтерская отчетность подготовлена, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В марте 2020 года произошли серьезные изменения на глобальных рынках, связанные с объявленной пандемией коронавируса COVID-19.

Кроме того, в конце марта 2020 года Правительство РФ ввело предупредительные меры против распространения коронавируса COVID-19 в стране. Все эти события не приведут к существенному снижению доходов Общества, т.к. Обществом заключены долгосрочные

договора с основными покупателями и расторжения договоров в связи с пандемией не происходило.

Однако ожидается задержка поступления денежных средств от покупателей и как следствие невозможность Обществом своевременно выполнить свои обязательства перед кредиторами.

Достоверная оценка влияния и последствий указанных выше факторов на момент формирования Пояснений затруднительны к прогнозированию. Руководство Общества уверено, что общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильные отношения с заказчиками и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Х. Использование прибыли прошлых лет

Прибыль прошлых лет в 2020г. не использовалась.

Генеральный директор

Сухов Анатолий Георгиевич

31 марта 2021

