

Пояснения
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ООО «МУ-4 Корпорации ЭСКМ»

к Бухгалтерской отчётности
за 2020 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Монтажное управление №4 Корпорации "Электросевкавмонтаж"	
	ООО МУ-4 Корпорации «Электросевкавмонтаж»	
1. Основные реквизиты		
Сведения о государственной регистрации	Регистрационный номер 10361430014 Дата регистрации 25.02.2003 г Наименование регистрирующего органа МРИ ФНС РФ №4 по РО Место регистрации г. Волгодонск	
ИНН	6143053160	
Адрес местонахождения	Согласно учредительным документам	347360, Ростовская обл., Волгодонск г ул. Химиков 2, комната 3
	Фактический адрес	347360, г. Волгодонск-28, Ростовская область, Стройбаза Ростовской АЭС
Почтовый адрес	347360, Ростовская обл., Волгодонск г, Ленина ул., дом № 60	
E-mail	mu4eskm@yandex.ru	
Телефон	(8 863 9)-29-85-22	
Факс	(8 863 9)-29-85-22	
2. Сфера деятельности		
Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые услуги) в соответствии с учредительными документами	Производство электромонтажных работ; Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п. Основная отрасль: Энергетика, производство электромонтажных работ	
3. Сведения о величине уставного капитала	50 тыс. руб.	

4. Участники Общества		
1. Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Акционерной Компании «Электросевкавмонтаж»	ОГРН 1032307148928, ИНН 2312065504, КПП 230750001, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Трамвайная, д.5	100 %
5. Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа		
Сведения о единоличном исполнительном органе - физическом лице		
Ф.И.О.	Рубцов Денис Алексеевич	
Гражданство	Россия	
Дата рождения (ч. м. г.)	20.05.1982 г	
Место рождения	Россия, Ростовская область, г. Зерноград	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Ростовская обл., Волгодонск г, Алмазная ул., дом № 25	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Паспорт серия: 60 04, № 072216, выдан: 18.06. 2003 года, ОМ № 2 УВД гор. Волгодонска, Ростовской области	
Реквизиты всех имеющихся у организации расчетных счетов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Расчетный счёт № 40702810552160101960 в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону БИК 046015602 К\с № 30101810600000000602 2. Расчетный счёт № 40702810900220830944 Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» БИК 044525360 К\с № 30101810445250000360 3. Расчётный счёт № 40702810318300003589 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва БИК 044525411 Корр счёт № 30101810145250000411 4. Расчётный счёт в Республике Беларусь BY84BPSB302418451301(RUB) в ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Сморгонь БИК BPSBKY2X К\с № BPSBKY2X111111111111 5. Расчётный счёт в Республике Беларусь BY66BPSB302118451301 (BYN) в ОАО 'БПС-СБЕРБАНК' Сморгонь БИК BPSBKY2X К\с № BPSBKY2X111111111111 	

2. Общество является членом СРО АС "ЮгСевКавСтрой".

Для осуществления деятельности на объектах атомных станций ООО «МУ-4 Корпорации «ЭСКМ» обеспечено необходимыми разрешительными документами:

- Выписка из реестра членов СРО АС «ЮгСевКавСтрой», основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство;
- Лицензия МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- Лицензия на сооружение ядерных установок в рамках вида деятельности на системах(элементах) ядерных установок (блоков атомных станций), на которые распространяются требования федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, зданиях и сооружениях ядерных установок (блоков атомных станций);
- Лицензия на эксплуатацию ядерных установок на блоках атомных станций в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации;
- Лицензия на осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну;

3. Структура ООО «МУ-4 Корпорации «ЭСКМ» включает в себя:

- ✓ Пять производственных участков, выполняющих электромонтажные работы :
- Обособленное подразделение в Тверской области, г.Удомля, Промышленная зона КАЭС- открыт 01.10.2019г (Уведомление МРИ ФНС № 3 по Тверской области код 6908 от 01.10.2019 № 532700018)
- Обособленное подразделение в Курской области, г.Курчатов, Промышленная зона - открыт 09.01.2020г (Уведомление МРИ ФНС № 5 по Курской области код 4611 от 13.01.2020г. № 545098283)
- Обособленное подразделение в г. Губаха Пермский край, Углеуральский РП, строительная площадка АКМ - открыт 17.08.2020г (Уведомление МРИ ФНС № 14 по Пермскому краю код 5921 от 20.08.2020г. № 567948512)
- Обособленное подразделения в Воронежской области, г Нововоронеж, ул.Первомайская,2 – открыт 20.08.2020г г. (Уведомление МРИ ФНС № 13 по Воронежской области код 3661 от 20.08.2020г № 567968312)
- Представительство на Белорусской АЭС, г. Островец, Республика Беларусь.
 - ✓ Цех по изготовлению металлоизделий
 - ✓ Строительный участок
 - ✓ База отдыха «Солнечный берег» - продана 10.11.2020г
 - ✓ База отдыха «Березка» - в аренде с 01.03.2020г до 30.09.2020г, приобретена 01.12.2020г

Состав персонала на 31.12.2020г- среднесписочная численность 366 человек (в т.ч. аппарат управления, функциональные отделы и службы, 60 человек).

4. Текущая, финансовая и инвестиционная деятельность.

Финансовая деятельность ООО «МУ-4 Корпорации «ЭСКМ» в 2020г. осуществлена в виде получения кредитов в размере 108 500 тыс. руб., погашен кредит в размере 13 724 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020г. кредиторская задолженность по полученным кредитам составляет 94 776 тыс. руб.:

- СОВКОМБАНК Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" – 24 880 тыс. руб

1. Кредитный договор № 1176/РД-РКЛ/19 от 14.10.2019г - 15 000 тыс. руб.

2. Кредитный договор № 1379/РД-РКЛ/20 от 16.09.2020 г. – 9 880 тыс. руб.

- БАНК ВТБ (ПАО)

1. Кредит соглашение № КС-ЦВ-730750/2020/00257 от 16-12-2020 г – 69 896 тыс. руб.

В течение 2020 г ООО «МУ-4 Корпорации «ЭСКМ» в процессе инвестиционной деятельности получила доход в сумме 3 400тыс.руб.(без НДС) от продажи основных средств и произвела расходы в сумме 10 237тыс. руб. (без НДС) на приобретение объектов основных средств. Произведены затраты на строительство хозяйственным способом административно-хозяйственного здания по адресу г.Волгодонск, ул. Химиков, 22 на сумму 2 447 тыс. руб. Приобретена база отдыха «Березка» с объектами недвижимости на сумму 27 830 тыс. руб. (без НДС) и земельный участок на сумму 10 064 тыс. руб.

По состоянию на 31.10.2020г. проведена инвентаризация материально-производственных запасов и объектов основных средств; по состоянию на 31.12.2020г. проведена инвентаризация денежных средств, расходов будущих периодов, дебиторской и кредиторской задолженности, резервов.

По итогам инвентаризации имущества расхождения фактического наличия с данными бухгалтерского учёта не выявлено.

Все стоимостные показатели бухгалтерской (финансовой) отчётности приведены в тысячах рублей.

Бухгалтерская отчетность ООО «МУ-4 Корпорации «ЭСКМ» включает показатели деятельности Представительства ООО «МУ-4 Корпорации «ЭСКМ» в г.Островец, Республика Беларусь.

Бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2020 г. утверждает директор ООО «МУ-4 Корпорации «ЭСКМ» Рубцов Д.А. на основании Устава Общества.

5. Информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: _Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКС»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФИНЭКС»

Место нахождения г. Краснодар, ул. Буковая, дом 29,к. 4

ОГРН: 1202300042625, ИНН: 2311307951, номер телефона и факса:9282057988; 9186952695

Адрес электронной почты : finex-vd@yandex.ru

является членом СРО аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской и финансовой отчетности Общества 2020г.

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: Бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с правилами РСБУ за 2020г.

6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основной целью деятельности Общества являются достижение положительного финансового результата, осуществление самостоятельной хозяйственной деятельности и извлечение прибыли.

Для достижения цели Общество осуществляет основной вид деятельности:

- Выполнение электромонтажных работ

- **Основные объекты выполнения работ в 2020г:**

Ростовская атомная станция - Энергоблоки № 1,2,3,4

Нововоронежская АЭС-2 -Энергоблоки № 1,2

Калининская АЭС – Энергоблок № 1

Курская АЭС-2 – Энергоблоки №1, 2

ПАО "Метафракс" Комплекс по производству АКМ г. Губаха Пермский край

Белорусская АЭС Республика Беларусь

- **Ключевые производственные события 2020 года**

1. Нововоронежская АЭС-2 -Энергоблок № 2
Ростовская АЭС
- Завершение электромонтажных работ
2. Калининская АЭС – Энергоблок № 1
- Начало электромонтажных работ по продлению срока эксплуатации блока №1
3. Белорусская АЭС
- Разворот электромонтажных работ

- **Основные цели и задачи общества**

1. Разворот работ на Курской АЭС- энергоблоки №1,2
2. Увеличение объемов работ на Белорусской АЭС
3. Нарращивание численности персонала
4. Повышение оперативной управляемости электромонтажными силами для выполнения работ в соответствии с графиками производства работ.
5. Эффективное использование трудовых ресурсов, согласно их профессиональной квалификации.
6. Обеспечение эффективности работы с оптимизацией финансовых потоков и минимизацией затрат.
7. Работа на результат: осуществление хозяйственной деятельности Общества на строительстве энергоблоков атомных станций с целью получения прибыли.

- **Перспективы развития общества**

1. Расширение строительных площадок - выполнение работ на энергоблоках Курской АЭС в г. Курчатова Курской области.

2. Приобретение строительной техники, оборудования, необходимого для выполнения строительно-монтажных работ на энергоблоках Курской АЭС.
3. Обеспечение роста производительности труда за счет применения высокоэффективных строительных технологий, современных материалов при производстве электромонтажных работ, информационных технологий и программного обеспечения.
4. Улучшение условий труда, организация рабочих мест.
5. Развитие инфраструктуры Общества.

7. Доходы и расходы

Объем выручки по основным видам деятельности в 2020г составил (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование объекта	2020г	2019г	% 2020/2019гг
1	База отдыха	501	458	109,39%
2	Белорусская АЭС	155 050	73 919	209,76%
3	Калининская АЭС	203 133	15 645	1298,39%
4	Котельниково		458	
5	ПАО "Метафракс".Комплекс по произ-ву АКМ г.Губаха Пермский край	11 085	0	
6	Курская АЭС	12089		
7	Нововоронежская АЭС	8 449	59 013	14,32%
8	РоАЭС	79 437	111 745	71,09%
9	Производственная база , Химиков,22	500	0	
10	Металлоконструкции	10 444	0	
11	Услуги автотранспорта	574	1 217	47,17%
	Итого	481 262	262 455	183,37%

Договора, предусматривающие исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами отсутствуют.

Основные стоимостные показатели по существенным , выполненным работам в разрезе контрагентов представлены в таблице :

Наименование	Сумма реализации с НДС (тыс. руб.)	НДС (тыс. руб.)	Сумма реализации без НДС (тыс. руб.)
ООО АК Корпорация ЭСКМ	439 934	73 322	366 612
ФИЛИАЛ АО КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ Ростовская атомная станция	88 658	14 776	73 882

Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Нововоронежская атомная станция"	10 139	1 690	8 449
Концерн Росэнергоатом Калининская атомная станция АО	27 208	4 535	22 673
ИТОГО	565 939	94 323	471 616

Затраты на производство

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
1	Материальные затраты	207 678	68 506
2	Расходы на оплату труда	238 922	114 022
3	Отчисления на социальные нужды	77 211	31 628
4	Амортизация	10 291	4 337
5	Прочие затраты	79 999	40 452
6	Итого по элементам	614 101	258 945
7	Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	- 142 758	-
8	Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		2 826
	Итого расходы по обычным видам деятельности	471 343	261 771

В отчётном году ООО «МУ-4 Корпорации «ЭСКМ не имела чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствий

Данные по прочим доходам и расходам отражены развернуто в таблице (в тыс. руб.)

Прочие доходы и прочие расходы

Наименование показателя	2020г		2019г	
	Прочие доходы*	Прочие расходы*	Прочие доходы*	Прочие расходы*
Продажа имущества	3 532	2 178	1 029	289
продажа основных средств	3 400	2 136	909	279
продажа сырья и материалов	132	42	120	10

Прочая реализация	100	-	100	-
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	100		100	
Начисление (восстановление) резервов			1 386	
Продажа иностранной валюты				680
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	16 718	22 148	5 009	4 588
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	16 718	22 148	5 009	4 588
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях				
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования				
Безвозмездно полученное (переданное) имущество				
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС				
Услуги кредитных организаций	111	699	2 227	1 000
Прочие доходы (расходы)**	139	4 916	262	3 114
Итого	20 600	29 941	10 013	9 671

8. Дебиторская и кредиторская задолженность

Данные об изменении за период 2020г дебиторской и кредиторской задолженности (поступление и выбытие) представлены в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах № 5 (тыс. руб.)

В обществе создан резерв по сомнительным долгам в размере 2144 тыс. руб (ООО ЭМУ7)
Начисление резерва в 2020г не происходило.

Основные покупатели и заказчики , поставщики и подрядчики представлены в таблице:

Основные дебиторы (расчеты с покупателями и заказчиками):					
на 31.12.2020		на 31.12.2019		на 31.12.2018	
Наименование организации	Сумма задолженности (тыс.руб.)	Наименование организации	Сумма задолженности (тыс.руб.)	Наименование организации	Сумма задолженности (тыс.руб.)
ООО АК Корпорация ЭСКМ	23042	ООО АК Корпорация ЭСКМ	87059	ООО АК Корпорация ЭСКМ	105708
ФИЛИАЛ АО КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ Ростовская атомная станция	27152	ФИЛИАЛ АО КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ Ростовская атомная станция	87306	ФИЛИАЛ АО КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ Ростовская атомная станция	28077
ФИЛИАЛ АО КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ Калининская атомная станция	27208				
ООО ЭМУ 7 (отнесена в резерв)	21444	ООО ЭМУ 7 (отнесена в резерв)	21444	ООО ЭМУ 7 (отнесена в резерв)	21444

Основные кредиторы (расчеты с поставщиками и подрядчиками):					
на 31.12.2020		на 31.12.2019		на 31.12.2018	
Наименование организации	Сумма задолженности (тыс.руб.)	Наименование организации	Сумма задолженности (тыс.руб.)	Наименование организации	Сумма задолженности (тыс.руб.)
ООО АК Корпорация ЭСКМ	103230	ООО АК Корпорация ЭСКМ	54938	ООО Инженерные Решения	578
АО Атоммашэкспорт	180	АО Атоммашэкспорт	90		
ООО ТД УНКОМТЕХ	20004	ООО ТД УНКОМТЕХ	5508		
Стройцентр ООО	488				
Дон-строй-ком ООО	825				
Атомтехэнерго АО	2801				

9. Финансово-хозяйственная деятельность

Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2020г. отражены в Бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, пояснениях к отчету и приложениях к нему.

- I. Финансово-хозяйственная деятельность Общества проверена и подтверждена аудиторской проверкой за 2020 г. проводимой ООО «ФИНЭКС», является членом СРО аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

По мнению аудиторов бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации по состоянию на 31.12.2020г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудиторская проверка деятельности Общества за 2020г. проведена.

10. Информация о связанных сторонах

- II. Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Акционерной Компании «Электросевкавмонтаж» будучи единственным участником ООО «МУ-4 Корпорации «ЭСКМ» является лицом, заинтересованным в совершении сделок.

В 2020 году крупных сделок не совершалось.

Все сделки стоимость, которых составляет 25% (процентов) и более стоимости имущества общества (ООО «МУ-4 Корпорации «ЭСКМ») были совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (исходя из определения содержащегося в ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), были заключены с единственным учредителем ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»

Условия указанных сделок существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершенных ООО «МУ-4 Корпорации «ЭСКМ».

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность участника общества,

не требовали одобрения общего собрания участников Общества на основании абз.2 п.6 ст.45 Федерального закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Сделки со взаимосвязанными лицами между ООО «МУ-4 Корпорации «ЭСКМ» и ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» не признаются контролируруемыми, т.к. критерий -сумма доходов должна быть более 1 млрд. руб.

- III. При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ООО «МУ-4 Корпорации «ЭСКМ» в соответствии с действующим законодательством (п. 70 Положения по бухучету №34н, Положения по бухгалтерскому учету ПБУ №8/2010) созданы резервы (тыс. руб.):

- резерв по сомнительным долгам;
- резерв по отпускам.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	6 768	26 994	(15 923)	-	17 839
в том числе:					
Резервы по отпускам	4 952	20 946	(12 249)	-	13 649
Резервы по отпускам (страховые)	1 816	6 048	(3 674)	-	4 190

IV. Судебные иски и претензионные споры отсутствуют.

V. В 2020г организация были выданы и учтены на забалансовом счёте 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» банковские гарантии исполнения договоров.

8. Обеспечения обязательств			
Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
Выданные - всего	13 496	5 375	-
в том числе:	-	-	-

**11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТЬ
(ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ОБЩЕСТВА в 2020 году.**

Единоличным исполнительным органом Общества согласно Устава в 2020 году являлся:
Директор – Рубцов Денис Алексеевич

Директор к административной ответственности за правонарушения в сфере финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, а также к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики и за преступления против государственной власти не привлекался.

Директор не занимал должности в органах управления коммерческих организаций, в период, когда в отношении этих организаций было бы возбуждено уголовное дело, дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Директор

ООО МУ- 4 Корпорации «ЭСКМ»

Главный бухгалтер

ООО МУ- 4 Корпорации «ЭСКМ»



Рубцов Денис Алексеевич

Коваленко Елена Ивановна

**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

с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	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.	-	-	-	-	



Руководитель
Рубцов Денис
Алексеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 марта 2021 г.

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	57 435	-	(44 923)	12 511
	5250	за 2019 г.	-	13 905	-	(13 905)	-
в том числе:							
Земельный участок площ 15242 кв.м. по адресу г. Вологодск, ул. Лодочная,23 кад 61:48:0010401:526	5241	за 2020 г.	-	10 064	-	-	10 064
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Административно-хозяйственное здание (Химиков, 22)	5242	за 2020 г.	-	2 447	-	-	2 447
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Duster БЕЛЫЙ ЛЕД VIN X7LHSRDDG64539950	5243	за 2020 г.	-	855	-	(855)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А65R52 Автобус vin X99A65R52L0891463	5244	за 2020 г.	-	1 507	-	(1 507)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Микроавтобус HYUNDAI H1 лизинг	5245	за 2020 г.	-	2 031	-	(2 031)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Автобус ПАЗ 4234-05 лизинг(дог 64/20 РСТ от 20.02.2020)	5246	за 2020 г.	-	2 507	-	(2 507)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT ARKANA ЧЕРНЫЙ VIN X7LRLJC4B464312046	5247	за 2020 г.	-	1 002	-	(1 002)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Автобус ПАЗ 4234-05 лизинг(дог 65/20 РСТ от 20.02.2020)	5248	за 2020 г.	-	2 507	-	(2 507)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Домкрат кабельный гидравлический, ДКГ 36-10	5249	за 2020 г.	-	74	-	(74)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER ЗЕЛЕНый VIN X7LHSRDDG64977851		за 2020 г.	-	938	-	(938)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
МФУ АЗ Kyocera TASKalfa 1801, 18 коп/мин, 25-400%, 600 dpi, USB 2.0, 1102NF3NLO		за 2020 г.	-	73	-	(73)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов DC бы		за 2020 г.	-	108	-	(108)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Lada Largus Cross БЕЛЫЙ VIN XTARS045LL1286883		за 2020 г.	-	616	-	(616)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 6х4,8 Евровагонка кат. С (двухмодульный)		за 2020 г.	-	344	-	(344)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55 VIN X9L212300C0404412 серо-коричневый металл г/н С 520 EE 123		за 2020 г.	-	131	-	(131)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок радиально-сверлильный 2М55		за 2020 г.	-	208	-	(208)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ТС-2784KV-815 2S с КМУ Amso Veβα 815 2S №26346 г/в 2008		за 2020 г.	-	1 253	-	(1 253)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аппарат инверторный для полуавтоматической сварки, ПОСЧКИ МПС 500/200В 400В 500В 500В		за 2020 г.	-	326	-	(326)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Здание спального домика, Лигер 22, кад № 61:48:0010401:305 по адресу: г. Вологодск, ул. Лодочная, 23	за 2020 г.	-	1 771	-	(1 771)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание спального домика, Лигер 32, кад № 61:48:0010401:307 по адресу: г. Вологодск, ул. Лодочная, 23	за 2020 г.	-	3 212	-	(3 212)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание спального домика, Лигер 33, кад № 61:48:0010401:308 по адресу: г. Вологодск, ул. Лодочная, 23	за 2020 г.	-	1 401	-	(1 401)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль "Чайка-Сервис 27846Р"	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А65R52 Автобус	за 2020 г.	-	5 313	-	(5 313)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ультрабук 14" ASUS ZenBook (UX430UA-GV407T)(FHD/IPS) i5 8250U(1.6)/8192/SSD 256/IntelHD/Win10/Blue	за 2020 г.	-	54	-	(54)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ВАЗ (Lada) Largus БЕЛЫЙ VIN XTAFRS045LL1237114	за 2020 г.	-	559	-	(559)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Очиститель труб теплообменников элек. диам. 6,4-25,4мм, Goodway(США). Мощ-ть 370Вт (гибк.шток 7,6м)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	125	-	(125)	-
Компьютер в сборе TOR Intel i3-7100/MB S1151 b250M/Cooler	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	51	-	(51)	-
S1151/16Gb/Мышь/Клавиатура/Монитор23.6ASUS vinX96A65R52L0887988	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 496	-	(1 496)	-
Сервер i5-9400F/MB B360M S1151V2/Cooler S1151V2/x16GbDDR4/SSD240G/Клавиатура Logitech/Мышь Logitech	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	42	-	(42)	-
Автомобиль легковой AUDI Q7	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	4 750	-	(4 750)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

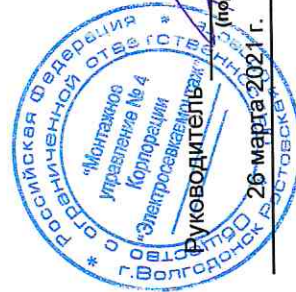
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 200	4 952	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	27 830	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Рубцов Денис
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

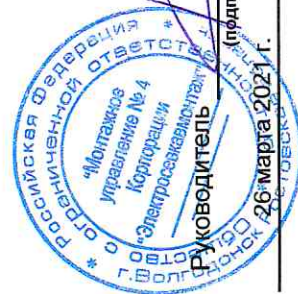


Рубцов Денис
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
26 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Рубцов Денис
Алексеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	219 415	(21 439)	82 979	-	(176 651)	(2)	-	138	-	2 612	128 628	219 415	66	-	-	(21 439)
	5530	за 2019 г.	173 512	(21 439)	124 862	-	(80 878)	-	-	1 956	-	66	219 415	219 415	66	-	-	(21 439)
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	196 188	(21 439)	76 432	-	(165 657)	-	-	-	-	-	106 693	196 188	-	-	-	(21 439)
	5531	за 2019 г.	155 667	(21 439)	109 678	-	(69 157)	-	-	-	-	-	196 188	196 188	-	-	-	(21 439)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	6 669	-	2 317	-	(4 191)	-	-	-	-	-	4 795	4 795	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	12 563	-	2 244	-	(8 107)	-	-	-	-	-	6 669	6 669	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	16 528	-	4 230	-	(6 803)	(2)	-	305	-	2 612	16 870	16 870	-	-	-	-
	5533	за 2019 г.	5 181	-	12 940	-	(3 615)	-	-	1 956	-	66	16 528	16 528	-	-	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	219 415	(21 439)	82 979	-	(176 651)	(2)	-	-	-	-	128 628	219 415	66	-	-	(21 439)
	5520	за 2019 г.	173 512	(21 439)	124 862	-	(80 878)	-	-	-	-	-	219 415	219 415	66	-	-	(21 439)

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	поступление			выбыло			перевод из Долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	106 025	199 172	773	(51 702)	-	-	-	-	2 612	257 018	
	5571	за 2019 г.	33 874	84 048	21	(13 940)	-	-	1 956	66	-	106 025	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020 г.	60 981	80 744	-	(12 434)	-	-	-	-	-	129 291	
	5572	за 2019 г.	712	60 889	-	(621)	-	-	-	-	-	60 981	
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	33 874	199 172	773	(51 702)	-	-	138	1 956	2 612	257 018	
в том числе:	5580	за 2019 г.	33 874	84 048	21	(13 940)	-	-	1 956	66	-	106 025	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	60 981	80 744	-	(12 434)	-	-	-	-	-	129 291	
	5581	за 2019 г.	712	60 889	-	(621)	-	-	-	-	-	60 981	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	1 223	-	-	-	-	-	-	-	1 223	
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	26 784	4 558	74	(20 073)	-	-	-	-	2 112	13 455	
	5583	за 2019 г.	19 879	4 959	21	(21)	-	-	1 946	-	-	26 784	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	108 500	699	(14 423)	-	-	-	-	-	94 775	
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	18 260	4 147	-	(4 772)	-	-	138	500	-	18 273	
	5586	за 2019 г.	13 282	18 200	-	(13 298)	-	-	10	66	-	18 260	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020 г.	106 025	199 172	773	(51 702)	-	-	X	X	X	257 018	
	5570	за 2019 г.	33 874	84 048	21	(13 940)	-	-	X	X	X	106 025	

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	-	-	-



**Рубцов Денис
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	207 678	68 506
Расходы на оплату труда	5620	238 922	114 022
Отчисления на социальные нужды	5630	77 211	31 628
Амортизация	5640	10 291	4 337
Прочие затраты	5650	79 999	40 452
Итого по элементам	5660	614 101	258 945
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(142 758)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 826
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	471 343	261 771



Рубцов Денис
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

(подпись)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 768	26 994	(15 923)	-	17 839
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	4 952	20 946	(12 249)	-	13 649
Резервы по отпускам (страховые взносы)	5702	1 816	6 048	(3 674)	-	4 190



Руководитель
Рубцов Денис
Алексеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	13 496	5 375	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



**Рубцов Денис
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

(подпись)
26 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Рубцов Денис
Алексеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 марта 2021 г.