

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭмСиЭнЭс Полиуретан РУС» (далее-Общество).

1.2. Местонахождение: 197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, дом 74 Литер А, комната 354.

1.3. Дата государственной регистрации – 11.04.2019, ОГРН 1197847089186.

1.4. Основные виды деятельности организации: 20.16 «Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах»

Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2020 году была направлена на подготовку к строительству завода и строительство завода, а также проведение пуско-наладочных работ в целях последующего осуществления основной деятельности Общества.

Средняя численность работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2020 составила -5 человек.

1.5. Уставный капитал Общества на 31.12.2020 составляет 525 млн. рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

На 31.12.2020 сумма зарегистрированного капитала Общества составляет 525 млн. руб. Решение об увеличении уставного капитала Общества дополнительным вкладом на 120 млн. руб. было принято 13.11.2020г. Денежные средства поступили на расчетный счет Общества 25.11.2020г. Регистрация увеличение уставного капитала в ЕГРЮЛ произошла 15.01.2021г. В Бухгалтерском балансе сумма незарегистрированного уставного капитала на 31.12.2020 отражена в Разделе 3 «Капитал и резервы» по дополнительной строке 1312 «Уставный капитал незарегистрированный» в сумме 120 млн. руб.

Единственным Участником Общества является MITSUI CHEMICALS AND SKC POLYURETHANES LTD. SEOUL KOREA, фактический бенефициар MITSUI CHEMICALS AND SKC POLYURETHANES LTD. (МИТСУИ КЕМИКАЛС ЭНД СКС ПОЛИУРЕТАНС ИНК.) Адрес: Г. УЛЬСАН, НАМ-ГУ, ЁНГЧАМ-РО 255, 1 ЭТАЖ (КОСА-ДОНГ)

1.6. Добавочный капитал Общества на 31.12.2020 составляет 0,00 рублей.

1.7. Органы Управления Общества.

Высшим органом Управления Общества является Общее собрание участников (учредителей).

Коллегиальный орган – Совет директоров (3 человека).

Руководство Обществом осуществляется генеральным директором - гражданином Республики Корея Ким Йонг Хак. Действует на Основании решения Участников Общества с 13.06.2019г.

1.8. Общество применяет общую систему налогообложения.

1.9. Договоры аренды Общества

У Общества заключены следующие договоры аренды:

Договор аренды нежилого помещения под офис № ИО-АР-79/2019 от 22.04.2019г.

Договор аренды земельного участка № ЗУ-113/2019 от 28.06.2019г.

1.10 Информация о влиянии распространения новой коронавирусной инфекции на деятельность организации.

В условиях беспрецедентного глобального кризиса, связанного с пандемией коронавируса COVID-19, наш главный приоритет – обеспечить безопасность наших сотрудников.

На раннем этапе мы внедрили строгие меры по тестированию и изоляции сотрудников, находящихся на производственных объектах, а также по возможности перевели офисных работников в режим удалённой работы.

Тестирование играет ключевую роль для контроля распространения вируса. Наша программа первичного и повторного тестирования охватывает всех сотрудников, работающих в производственных подразделениях или находящихся в офисах.

Принятые меры на данный момент позволяют организации функционировать без прерывания производственных процессов.

Мы продолжаем пристально наблюдать за ситуацией и осуществлять мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и охраны здоровья людей.

COVID-19 не оказал негативного влияния на деятельность организации в отчетном периоде.

Отрасль осуществления деятельности организации не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на достоверность показателей отчетности, а также на восприятие такой отчетности заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.

2. Бухгалтерская отчетность

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

При подготовке отчетности за 2020 год ошибки предыдущих отчетных периодов не выявлены.

3. Основные элементы учетной политики Общества

3.1. Формирование стоимости основных средств

Первоначальная стоимость основных средств формируется согласно Учетной политики организации. Первоначальной стоимостью ОС признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление.

Метод амортизации основных средств - линейный.

Принятые сроки полезного использования основных средств, принятых к учету в 2020 году:

- по 2-й амортизационной группе был принят срок полезного использования -25 месяцев.

3.2 Способы оценки ТМЦ

Общество применяет способ оценки ТМЦ по средней себестоимости.

3.3 Порядок признания управленческих расходов

Управленческие расходы признаются в отчете о финансовых результатах полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

3.4. Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в иностранной валюте.

Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу за период не производится.

3.5. Бухгалтерская отчетность

3.5.1. Существенность показателей отчетности и ошибок:

- показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 5% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 5% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения;

- ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее, чем на 5%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

3.5.2. Учет расчетов по налогу на прибыль

Компания применяет ПБУ 18/02. Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом. Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения: отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства.

4. Непрерывность деятельности Общества

4.1. У Общества отсутствует неопределённость в способности продолжать непрерывную деятельность.

ООО "ЭМСИЭНЭС ПОЛИУРЕТАН РУС"
197350, Санкт-Петербург г, В Каменку дор, дом № 74, литер А, комната 354
ИНН 7814757152 КПП 781401001

5. Операции со связанными сторонами.

5.1. В 2020 году структура связанных сторон Общества представлена следующими лицами (компаниями):

№ п/п	Ф.И.О., аффилированные лица	Основание, в силу которого лицо признано аффилированным
1	МИТСУИ КЕМИКАЛС ЭНД СКС ПОЛИУРЕТАНС ИНК	Устав, 100%
2	Члены совета директоров (Мураматыс Хитоси, Парк Джин Хонг, Ким Йонг Ханг)	Решение общего собрания участников об избрании
2	Генеральный директор Общества Ким Йонг Хак	Решение общего собрания участников об избрании

В 2020 году единственный участник произвел взносы на увеличение уставного капитала – 440000 тыс. руб.

В течение 2020 года генеральному директору Общества была начислена оплата труда в соответствии с трудовым договором и исчислены страховые взносы на общую сумму 13729 тыс. руб. Задолженность по оплате труда на конец периода составила 380 тыс. руб. Аналогичные расходы планируется произвести в 2021 году.

Иные операции со связанными сторонами в 2020 году отсутствовали.

6. Раскрытие информации об отдельных строках бухгалтерской отчетности.

Раскрытие отдельных показателей Бухгалтерского баланса на 31.12.2020:

6.1. Показатель строки 1150 «Основные средства» составляет 367 739 тысяч рублей.

В данный показатель включаются:

1. Внеоборотные активы:

- капитальные вложения в строительство завода по объектам учета. Данный показатель составляет 341 804 тысяч рублей.
- основные средства и их компоненты, не введенные в эксплуатацию на 31.12.2020г., данный показатель составляет 25 812 тысяч рублей.

2. Основными средствами организации в отчетном периоде является офисная оргтехника. В балансе данные суммы указаны за минусом начисленной амортизации. Данный показатель составляет 122 тысячи рублей.

6.2. Показатель строки 1230 «Дебиторская задолженность» составляет 110 207 тысяч рублей.

В составе строки 1230 «Дебиторская задолженность» включена, в том числе:

- Сумма авансов, выплаченных поставщикам – 40 811 тысяч рублей;
- Сумма НДС к возмещению – 69 037 тысяч рублей;
- Задолженность персонала организации по выданным подотчетным суммам - 88 тысяч рублей;

- Сумма задолженности прочих дебиторов – 271 тысяч рублей;

6.3. Показатель строки 1520 «Кредиторская задолженность» составляет 9 958 тысяч рублей.

В составе строки 1520 «Кредиторская задолженность» включена, в том числе:

- Сумма задолженности поставщикам – 8 226 тысяч рублей;
- Сумма задолженности по налогам и страховым взносам – 663 тысяч рублей;
- Сумма задолженности перед персоналом организации по выплате заработной платы - 1 069 тысяч рублей;

6.4 Показатель строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» составляет 154 тысячи рублей.

В данную сумму включаются расходы будущих периодов - неисключительные права на лицензионные программы сроком свыше 12 месяцев.

6.5 Показатель строки 1260 «Прочие оборотные активы» составляет 137 тысяч рублей.

В данную сумму включаются расходы будущих периодов - медицинские страховки, а также неисключительные права на программы на срок не более 12 месяцев.

6.6 Показатель строки 1210 «Запасы» составляет 16 100 тысяч рублей.

Данный показатель включает в себя информацию по счетам учета запасов 15 976 тыс. руб. (в том числе, сырье и материалы для будущего производства – 14 494 тыс. руб., запасные части – 399 тыс. руб., инвентарь и хоз. принадлежности – 896 тыс. руб.) и прочие.

6.7 Показатель строки 1540 «Оценочные обязательства» составляет 1 352 тысяч рублей.

По строке 1540 «Оценочные обязательства» Общество учитывает сумму резерва предстоящих расходов по выплате отпусков и страховых взносов с них. Сумма резерва на начало года составляла 435 тыс. руб., который был использован в отчетном периоде. В течении года резерв не начислялся, оценка и создание резерва в сумме 1 352 тыс. руб. произведены на конец отчетного периода.

7. Раскрытие отдельных показателей Отчета о прибылях и убытках за 2020 год:

7.1 Показатель строки 2340 «Прочие доходы» составляет 381 111 тысяч рублей, том числе:

- положительные курсовые разницы – 9 707 тыс. руб.,
- купля-продажа валюты – 371 392 тыс. руб.
- прочие -12 тыс. руб.

7.2 Показатель строки 2350 «Прочие расходы» составляет 391 055 тысяч рублей, в том числе:

- отрицательные курсовые разницы - 20 703 тыс. руб.,
- купля-продажа валюты –369 933 тыс. руб.
- прочие -419 тыс. руб.

Курсовые разницы, отнесенные не на счет финансовых результатов, в отчетном периоде отсутствуют;

ООО "ЭМСИЭНЭС ПОЛИУРЕТАН РУС"
197350, Санкт-Петербург г, В Каменку дор, дом № 74, литер А, комната 354
ИНН 7814757152 КПП 781401001

Официальный курс иностранной валюты USD по отношению к рублю, действовавший на 31 декабря 2020 г. составил 73,8757 руб., валюты EUR по отношению к рублю, действовавший на 31 декабря 2020 г. составил 90,6824руб.

7.3 Налог на прибыль

При составлении бухгалтерской отчетности ООО «ЭМСИЭНЭС Полиуретан РУС» суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто, в полной сумме отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Отложенный налоговый актив на 31.12.2020 образован в результате формирования за отчетный период убытка по данным налогового учета для использования права переноса убытка на будущее.

8. События после отчетной даты

8.1 В финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭМСИЭНЭС Полиуретан РУС» в период с 31 декабря 2020г. до даты подписания бухгалтерской отчетности не было выявлено фактов хозяйственной деятельности, оказавших влияние (способных оказать) на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, и квалифицируемые в соответствии с ПБУ 7/98 в качестве событий после отчетной даты.

Принимая во внимание масштаб условий COVID-19 и их потенциальную значимость, руководство ООО «ЭМСИЭНЭС Полиуретан РУС» заявляет, что возможные события после отчетной даты, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, которые могут потребовать корректировки бухгалтерской отчетности или раскрытия в ней дополнительной информации, квалифицируемые как события после отчетной даты в ООО «ЭМСИЭНЭС Полиуретан РУС», отсутствуют.

9. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

По состоянию на отчетную дату у ООО «ЭМСИЭНЭС Полиуретан РУС» отсутствуют:

- не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды;
- не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;
- продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, закрытие подразделений организации или их перемещение в другой географический регион;
- другие аналогичные факты.

Генеральный директор Ким Йонг Хак

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

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ким Йонг Хак
(расшифровка подписи)

20 февраля 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	36 666	334 609	(3 534)	(125)	367 616
	5250	за 2019г.	-	36 666	-	-	36 666
в том числе:							
Система водоснабжения В1	5241	за 2020г.	-	2 321	-	-	2 321
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система водоотведения К1 (хоз. быт.)	5242	за 2020г.	-	3 022	-	-	3 022
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система водоотведения К2 (ливневая)	5243	за 2020г.	-	1 647	-	-	1 647
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система теплоснабжения завода	5244	за 2020г.	-	7 523	-	-	7 523
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание КПП	5245	за 2020г.	-	1 167	-	-	1 167
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система вентеляции склада	5246	за 2020г.	-	641	-	-	641
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система вентеляции производства	5247	за 2020г.	-	1 257	-	-	1 257
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружное электроснабжение	5248	за 2020г.	-	3 976	-	-	3 976
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Молниезащита и заземление здания и сооружений	5249	за 2020г.	-	762	-	-	762
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система водоснабжения В2 (пож.)		за 2020г.	-	6 146	-	-	6 146
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Газоны и зеленая зона		за 2020г.	-	2 000	-	-	2 000
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Внутренняя дорога и отмостки		за 2020г.	-	11 883	-	-	11 883
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ГРЩ и кабельные конструкции		за 2020г.	-	4 839	-	-	4 839
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Системы АПС, АППЗ, СОУЭ (автоматическая пожарная система)		за 2020г.	-	613	-	-	613
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2020г.	-	347	-	-	347
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система охранной сигнализации э(СОТС)		за 2020г.	-	74	-	-	74
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Структурированные кабельные сети		за 2020г.	-	559	-	-	559
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Внешний газопровод	за 2020г.	-	283	-	-	283
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Парогенератор 1	за 2020г.	-	1 262	-	-	1 262
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Парогенератор 2	за 2020г.	-	1 317	-	-	1 317
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Атмосферный деаэратор	за 2020г.	-	1 317	-	-	1 317
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система пароснабжения Т7	за 2020г.	-	2 530	-	-	2 530
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Конденсатопровод Т8	за 2020г.	-	615	-	-	615
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трубопровод сжатого воздуха	за 2020г.	-	243	-	-	243
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Азотоснабжение для производственного оборудования	за 2020г.	-	1 075	-	-	1 075
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вентиляция парогенераторной	за 2020г.	-	82	-	-	82
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловентиляторы производства и склада	за 2020г.	-	461	-	-	461
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вентиляция зоны А (офисные и иные помещения)	за 2020г.	-	1 005	-	-	1 005
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Распределительный щит ППУ	за 2020г.	-	304	-	-	304
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Щиты электроснабжения и электрораспределения	за 2020г.	-	2 014	-	-	2 014
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система рабочего освещения	за 2020г.	-	2 750	-	-	2 750
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трубопровод пожаротушения	за 2020г.	-	3 221	-	-	3 221
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Технологические трубопроводы	за 2020г.	-	16 418	-	-	16 418
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание и сооружения (зем.участке №43)	за 2020г.	36 666	175 839	-	-	212 505
	за 2019г.	-	36 666	-	-	36 666
Оборудование водоподготовки парогенераторной	за 2020г.	-	824	-	-	824
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дымоходная система	за 2020г.	-	397	-	-	397
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водоотведение система К3	за 2020г.	-	511	-	-	511
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммерческий узел учета тепловой энергии	за 2020г.	-	773	-	-	773
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор воздушный безмасляный	за 2020г.	-	554	-	-	554
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Воздушно-тепловые завесы	за 2020г.	-	871	-	-	871
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система отопления	за 2020г.	-	1 513	-	-	1 513
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммерческий учет электрической энергии	за 2020г.	-	121	-	-	121
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системы АУПТ (пенное пожаротушение)	за 2020г.	-	1 051	-	-	1 051
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом (СКУД)	за 2020г.	-	14	-	-	14
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системы радиовещания и РАСТЦО	за 2020г.	-	207	-	-	207
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сушильная печь (SP001)	за 2020г.	-	3 936	-	-	3 936
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вентиляция лаборатории	за 2020г.	-	394	-	-	394
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Миксер D-201	за 2020г.	-	5 403	-	-	5 403
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Миксер D-202	за 2020г.	-	5 609	-	-	5 609
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Миксер D-203	за 2020г.	-	6 482	-	-	6 482
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная ёмкость D-101	за 2020г.	-	3 902	-	-	3 902
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная ёмкость D-102	за 2020г.	-	3 896	-	-	3 896
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная ёмкость D-103	за 2020г.	-	4 156	-	-	4 156
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы платформенные складские 2500А	за 2020г.	-	1 291	-	-	1 291
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы платформенные складские 1500А	за 2020г.	-	1 270	-	-	1 270
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы CAS WI-201	за 2020г.	-	889	-	-	889
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы CAS WI-202	за 2020г.	-	671	-	-	671
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы CAS WI-203	за 2020г.	-	893	-	-	893
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сушильный шкаф SNOL	за 2020г.	-	233	-	-	233
	за 2019г.	-	-	-	-	-
890 Titrando with Tiamo Light (в комплекте)	за 2020г.	-	1 190	-	-	1 190
	за 2019г.	-	-	-	-	-
888 Titrando with Tiamo Light (в комплекте)	за 2020г.	-	1 854	-	-	1 854
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Secura 3102-1ORU, SARTORIUS	за 2020г.	-	1 551	-	-	1 551
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Secura 224-11ORU, SARTORIUS	за 2020г.	-	460	-	-	460
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Передвижная погрузочная эстакада СКАТ 12м МР-В.1179	за 2020г.	-	327	-	-	327
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ЛАБ-PRO MO 80.80.90 TV Стол-мойка, столешница – TRESPA, чаша – VITE, размер чаши – 450*365*280мм	за 2020г.	-	83	-	-	83
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол пристенный ЛАБ-PRO 150.80.90 на опорной тумбе (опорных тумбах), столешница – TRESPA	за 2020г.	-	207	-	-	207
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной 1800x800x2250, бокс ШВ общ. назначения, рабочая поверхность TRESPA, боковые панели	за 2020г.	-	171	-	-	171
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф для реактивов 900x500x1930, фасады по типу ЛАБ-PRO ШМП 90.50.193	за 2020г.	-	101	-	-	101
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф для реактивов 900x500x1930, фасады по типу ЛАБ-PRO ШМП 90.50.193, стекло в рамке	за 2020г.	-	97	-	-	97
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ЛАБ-PRO MO 80.80.90 TV Стол-мойка, столешница – TRESPA, чаша – VITE, размер чаши – 450*365*280мм	за 2020г.	-	75	-	-	75
	за 2019г.	-	-	-	-	-
31400MDS Напольная душевая установка д/санитарной обработки тела и глаз, ручной контроль подачи воды	за 2020г.	-	76	-	-	76
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной 1800x800x2250, бокс ШВ общ. назначения, рабочая поверхность TRESPA	за 2020г.	-	619	-	-	619
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ЛАБ-PRO ШМП 60.50.193 PP Шкаф для хранения кислот и щелочей	за 2020г.	-	67	-	-	67
	за 2019г.	-	-	-	-	-
26С150 Мешалка с пневмоприводом с самораскрывающимися лопастями EXPANDABLE 200 LTR (БЕЗ ЭКСЦЕНТРИК	за 2020г.	-	54	-	-	54
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Емкость для загрузки сырья SP-202 (Аппарат емкостной объемом 1м3)	за 2020г.	-	190	-	-	190
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос шестеренчатый R 80 G47B+Y	за 2020г.	-	608	-	-	608
	за 2019г.	-	-	-	-	-
P-101 Насос шестеренчатый R 105 G47B+Y	за 2020г.	-	914	-	-	914
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект аварийного ЗИП R105 G47B	за 2020г.	-	107	-	-	107
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект аварийного ЗИП R 80 G47B+Y	за 2020г.	-	85	-	-	85
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гидравлический ручной штабелер-бочкокантователь г/п 350 кг	за 2020г.	-	109	-	-	109
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Захват для бочек ("клюв попугая") ЗБГ-2	за 2020г.	-	96	-	-	96
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос мембранный пневматический ADB 220 SS	за 2020г.	-	192	-	-	192
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Шкаф для хранения ЛВЖ	за 2020г.	-	50	-	-	50
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дренажная колонна SP-204 (Аппарат емкостной объемом 26л)	за 2020г.	-	46	-	-	46
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Угольный фильтр SP-203 (Аппарат емкостной объемом 70л)	за 2020г.	-	144	-	-	144
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Штангенрейсмасс 0- 300/0,01 эл. Horex (443850)	за 2020г.	-	102	-	-	102
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Формовочно-литьевая машина для отлива пробного образца из пенополиуретана	за 2020г.	-	1 706	-	-	1 706
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Емкость для загрузки сырья SP-201 (Аппарат емкостной объемом 1м3)	за 2020г.	-	190	-	-	190
	за 2019г.	-	-	-	-	-
P-102 Насос шестеренчатый R 105 G47B+Y	за 2020г.	-	914	-	-	914
	за 2019г.	-	-	-	-	-
P-103 Насос шестеренчатый R 105 G47B+Y	за 2020г.	-	914	-	-	914
	за 2019г.	-	-	-	-	-
P-201 Насос шестеренчатый R 105 G47B+Y	за 2020г.	-	914	-	-	914
	за 2019г.	-	-	-	-	-
P-202 Насос шестеренчатый R 105 G47B+Y	за 2020г.	-	914	-	-	914
	за 2019г.	-	-	-	-	-
P-203 Насос шестеренчатый R 105 G47B+Y	за 2020г.	-	914	-	-	914
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос шестеренчатый R 105 G47B+Y	за 2020г.	-	914	-	-	914
	за 2019г.	-	-	-	-	-
P-204 Насос шестеренчатый R 80 G47B+Y	за 2020г.	-	608	-	-	608
	за 2019г.	-	-	-	-	-
P-205 Насос шестеренчатый R 80 G47B+Y	за 2020г.	-	608	-	-	608
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вискозиметр Брукфильда DV2TLV	за 2020г.	-	468	-	-	468
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Thermostat TC-550MX	за 2020г.	-	440	-	-	440
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы CBX-32KH	за 2020г.	-	130	-	-	130
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобильные весы ВАЛ Сталинград 60-16	за 2020г.	-	1 714	-	-	1 714
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Oil Bath Memmert ONE45	за 2020г.	-	163	-	-	163
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Миксер IKA ULTRA-MIXER T50/R50	за 2020г.	-	1 160	-	-	1 160
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Анализатор пены FOAMAT 285	за 2020г.	-	3 334	-	-	3 334
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рукав Steam Victoria 19/15000 BSP 3/4"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Элиум Еровилка с кольцом 2К+3 с заземлением 16А белая	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Щиток Тусо навесной 3 модулей с дверью заземляющие шины IP65	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контактор AF16-30-10-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фланец воротниковый PN16 DIN2633 DN100(114,3 мм)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фланец воротниковый PN16 DIN2633 DN50 (60,3 мм)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Двойной ниппель нр/нр DN20 (26,9 мм)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый фланцевый DN 50 (60,3 мм)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый фланцевый DN100 (114,3 мм)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Переход кон. DN100*80 (114,3*88,9 мм)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нить д/гер. Tangit Uni-lock 160 м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Азот газообразный особой чистоты 1 сорта (12*40 л)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
MPCT11-50-4000 CLD/CLA	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
MPCT11-20-15000 H160/Г160 (пластиковая синяя защита)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
MPCT11-20-15000 H160/Г160 (термо защита)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рукав паровой 20-15000 BSP	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Манометр с трубкой Бурдона	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система с мембранным разделителем	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Биметаллический термометр	за 2020г.	-	102	102	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Цельная фланцевая защитная гильза	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Манометр с капсульной пружиной, промышленной исполнение	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная емкость D-102	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная емкость D-103	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Вентилятор POLYFAN VSB 20, двигатель 0,18 кВт трехфазный	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гибкое соединение Ø200 мм, ПВХ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Переходник ПВХ 250мм/200 мм для вентиляторов и фильтров	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Опора виброгасящая к вентиляторам серии VSB (20,23,24,25,30,35,42), Ø40x30H	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вентилятор POLYFAN VSB 20, полипропилен, двигатель 1,1 кВт трехфазный, 2900 об./мин., квадратный фла	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Адаптер полипропилен с квадратного фланца на круглый D=200 для VSB 20 с затвором	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ЛАБ-PRO ШВРВП-2 Дроссельная заслонка открытия/закрытия с электромеханическим приводом, D250mm, арт.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПРЕГРАН КПП 495-05-36-3М-015*015-6,0 Pн=6,0 бар предохранительный клапан р/р DN15*15 PN36 tmax=200 латунь	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПРЕГРАН КПП 496-01-16-3Н-020*032-8,0 Pн=8,0 бар предохранительный клапан ф/ф DN20*32 PN16 tmax=300oC чугун	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПРЕГРАН КПП 496-01-16-3Н-040*065-2,0 Pн=2,0 бар предохранительный клапан ф/ф DN40*65 PN16 tmax=300oC чугун	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПРЕГРАН КПП 496-01-16-3Н-050*080-4,0 Pн=4,0 бар предохранительный клапан ф/ф DN50*80 PN16 tmax=300oC чугун	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная емкость D-101	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Миксер D-201 (Аппарат емкостной объемом 10м3)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Миксер D-202 (Аппарат емкостной объемом 20м3)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Миксер D-203 (Аппарат емкостной объемом 30м3)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная емкость D-101 люк к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная емкость D-102 люк к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная емкость D-103 люк к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная емкость D-103 DM505 к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная емкость D-102 DM505 к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная емкость D-101 DM505 к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Миксер D-201 DM762 к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Миксер D-202 DM762 к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Миксер D-203 DM762 к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная емкость D-101 Vibrating Fork к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная емкость D-102 Vibrating Fork к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная емкость D-103 Vibrating Fork к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Миксер D-201 Vibrating Fork к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Миксер D-202 Vibrating Fork к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Миксер D-203 Vibrating Fork к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная емкость D-101 Radar level к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная емкость D-102 Radar level к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная емкость D-103 Radar level к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная емкость D-101 Remote Signal indicator к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Radar Level Transmitter	за 2020г.	-	636	636	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельный ввод K23	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Remote Signal Indicator 751AM7	за 2020г.	-	214	214	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Vibrating Fork Liquid Level	за 2020г.	-	291	291	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
K03 кабельный ввод, никелир., латунь	за 2020г.	-	6	6	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Совмещенный механический дыхательный клапан СМДК-100 НН УХЛ1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
DM762-25-FA04-16-D020-2.2-V1-EE-N редуционный клапан ф/ф ДУ25, РУ16	за 2020г.	-	1 041	1 041	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
MPCT11-50-3000 CLD/CLA	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
MPCT11-100-3000 CLD/CLA	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

MPCT11-80-5000 CLD/CLA	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат емкостной для подогрева бочек с блоком управления и комплектом паровой арматуры	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трубный диоптр ДН100	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
А-201 Миксер для смешивания химических компонентов в промышленных условиях	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная емкость D-102 Remote Signal indicator к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная емкость D-103 Remote Signal indicator к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная емкость D-101 кабельный ввод к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная емкость D-102 кабельный ввод к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная емкость D-103 кабельный ввод к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Миксер D-201 кабельный ввод к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Миксер D-202 кабельный ввод к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Миксер D-203 кабельный ввод к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Миксер D-201 термометр к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Миксер D-202 термометр к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Миксер D-203 термометр к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная емкость D-101 термометр к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная емкость D-102 термометр к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приемная емкость D-103 термометр к ней	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
А-202 Миксер для смешивания химических компонентов в промышленных условиях	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
А-203 Миксер для смешивания химических компонентов в промышленных условиях	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран шаровой ручка ДУ 50 (2") ВН/ВН Valtec Base	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Платформенные складские электронные весы 2500А	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Калибровка: весы CAS 2500A	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Платформенные складские электронные весы 1500A	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Калибровка: весы CAS 1500A	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Платформенные складские электронные весы 500A	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Калибровка: весы CAS 500A	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весовой комплекс для взвешивания жидких и сыпучих материалов CAS WI-201 5кг/10т	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весовой комплекс для взвешивания жидких и сыпучих материалов CAS WI-202 10кг/60т	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весовой комплекс для взвешивания жидких и сыпучих материалов CAS WI-203 10кг/60т	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Калибровка: Весовой комплекс для взвешивания жидких и сыпучих материалов CAS WI-201 5кг/10т	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Калибровка: Весовой комплекс для взвешивания жидких и сыпучих материалов CAS WI-202 10кг/60т	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Калибровка: Весовой комплекс для взвешивания жидких и сыпучих материалов CAS WI-203 10кг/60т	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
DM505-25-FA04-40-D047-0,9-V1-EE-N - редуционный клапан, тип DM505, DN25, PN40 бар, Kvs 0,9 диапазон	за 2020г.	-	1 242	1 242	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
08.03 Система пароснабжения T7DM618Z-80-FA13-40-D054-90-CS-YT-N-Z01 - редуционный клапан, тип DM618	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фланец воротник. Dn 25 Pn 16 (33,7 мм)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фланец воротник. Dn 50 Pn 16 (60,3 мм)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Переход 76*6-57*5 ГОСТ 17378-2001 Ст.20	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Переход 57*5-45*4 ГОСТ 17378-83 Ст. 20	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Переход 108*6-89*6 ГОСТ 17378-83 Ст. 20	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Переход 89*6-57*4 ГОСТ 17378-2001 Ст. 20	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Отвод 90-1-60, 3*5 ГОСТ 17375-2001 ст.20	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Отвод 90-1-33, 7*4 ГОСТ 17375-2001 ст.20	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Отвод 90-1-48, 3*4 ГОСТ 17375-2001 ст.20	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Тройник 89*6 ГОСТ 17376-83 ст.20	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Труба 48,3*4 ГОСТ 8732-78 Ст.20	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пруток сварочный ОК Tigrod 12.64 3,2*1000 мм	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пруток сварочный ОК Tigrod 12.64 2,4*1000 мм	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультрабук HP Pavilion	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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 _____
(подпись)

Ким Йонг Хак
(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

Ким Йонг Хак
(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

Ким Йонг Хак
(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	20 673	-	104 996	-	(15 577)	-	-	-	89	57	110 207	-	-
	5530	за 2019г.	-	-	20 673	-	-	-	-	-	-	-	20 673	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	13 904	-	40 801	-	(13 893)	-	-	-	-	-	40 811	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	13 904	-	-	-	-	-	-	-	13 904	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	6 769	-	64 165	-	(1 684)	-	-	-	89	57	69 396	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	6 769	-	-	-	-	-	-	-	6 769	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	20 673	-	104 996	-	(15 577)	-	-	X	X	X	110 207	-	-
	5520	за 2019г.	-	-	20 673	-	-	-	-	X	X	X	20 673	-	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	5 563 -	9 190 5 562	- 1	(4 941) -	- -	- -	89 -	57 -	9 958 5 563
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	4 934 -	8 142 4 934	- -	(4 849) -	- -	- -	- -	- -	8 227 4 934
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	169 -	405 169	- 1	- -	- -	- -	89 -	- -	663 169
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	460 -	643 460	- -	(92) -	- -	- -	- -	57 -	1 068 460
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	5 563 -	9 190 5 562	- 1	(4 941) -	- -	X X	X X	X X	9 958 5 563

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ким Йонг Хак
(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 183	440
Расходы на оплату труда	5620	5 125	2 458
Отчисления на социальные нужды	5630	394	512
Амортизация	5640	2	-
Прочие затраты	5650	5 856	4 975
Итого по элементам	5660	12 560	8 385
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(301)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	177	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 737	8 084

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

Руководитель _____
(подпись)

Ким Йонг Хак
(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	435	1 352	435	-	1 352
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ким Йонг Хак _____
(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

Ким Йонг Хак
(расшифровка подписи)

20 февраля 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	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ким Йонг Хак
(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.