Расчет стоимости чистых активов

ООО "РАСТР - технология"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	725	2 662	1 360
Результаты исследований и разработок	1120	561	479	1 808
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	200 712	178 952	150 268
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 990	7 592	12 562
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47	761	651
Дебиторская задолженность*	1230	119 104	95 135	78 414
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	3	3
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54 146	27 874	14 128
Прочие оборотные активы	1260	486	697	4
ИТОГО активы	-	378 772	314 155	259 199
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	700	2 200
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 000	-	-
Кредиторская задолженность	1520	69 386	78 818	61 597
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	13 235	12 806	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	89 620	92 324	63 797
Стоимость чистых активов	-	289 151	221 831	195 402

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	2 817	(2 197)	3 659	(1 966)	429	(1 589)	-	-	-	4 081	(3 357)
	5110	за 2019г.	1 634	(439)	1 183	-	-	(1 758)	-	-	-	2 817	(2 197)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	544	(423)	1 951	(1 966)	428	(103)	-	-	-	101	(97)
	5111	за 2019г.	283	(251)	262	-	-	(172)	-	-	-	544	(423)
Организационные расходы	5102	за 2020г.	1	(1)	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2019г.	-	-	1	-	-	(1)	-	-	-	1	(1)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103	за 2020г.	2 250	(1 752)	888	-	-	(1 386)	-	-	-	3 138	(3 138)
	5113	за 2019г.	1 329	(166)	921	-	-	(1 585)	-	-	-	2 250	(1 752)
Прочие нематериальные активы	5104	за 2020г.	-	-	801	-	-	(80)	-	-	-	801	(80)
	5114	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	-	-	-

1.3. 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	7	18	13
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	3	1	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	2	15	12
Организационные расходы	5133	-	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	479	1 158	-	-	561
	5170	за 2019г.	1 808	1 297	-	-	479
в том числе: Енисей-1	5161	за 2020г.	305	537	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	305	-	-	305
Разработка конструкторской документации	5162	за 2020г.	40	-	-	-	40
	5172	за 2019г.	-	40	-	-	40
Штампы из металла	5163	за 2020г.	133	-	-	-	-
	5173	за 2019г.	-	301	-	-	133
Риллма	5164	за 2020г.	-	92	-	-	92
	5174	за 2019г.	-	-	-	-	-
Енисей-2	5165	за 2020г.	-	166	-	-	166
	5175	за 2019г.	-	-	-	-	-
Хуго 5	5166	за 2020г.	-	101	-	-	-
	5176	за 2019г.	-	-	-	-	-
Проект СПК(Гусев)	5167	за 2020г.	-	257	-	-	257
	5177	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабицино (стол)	5168	за 2020г.	-	6	-	-	6
	5178	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-ф.360	5169	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5179	за 2019г.	26	-	-	-	-
Сырьевой материал для РФ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	262	-	-	-	-
Пресс № 1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	256	-	-	-	-
Такелажный инструмент		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	32	-	-	-	-
Пресс-ф.625		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	105	-	-	-	-
Пресс № 1 Шкаф управления		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	39	-	-	-	-
Пресс-ф.366		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2	-	-	-	-
Пресс № 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	284	-	-	-	-
Пресс-ф.235		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	59	-	-	-	-

Лазерный станок для обрезки фанеры		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	65	-	-	-	-
Пресс-ф.432		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	95	-	-	-	-
Фанера2_2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	6	-	-	-	-
Фанера 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	410	201	-	-	-
Пресс № 2 Шкаф управления		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	12	-	-	-	-
Пресс-ф.177/270		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	90	-	-	-	-
Пресс гидравлический		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	361	-	-	-
Проект ОСТАП(Рыбаков)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	65	36	-	-	-
Загрузочный транспортер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	53	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	2 042	1 983	-	(3 659)	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	165	3 060	-	(1 183)	2 042
в том числе:							
ИТС ПРОФ	5181	за 2020г.	34	34	-	-	-
	5191	за 2019г.	30	34	-	(30)	34
Програмное обеспечение 1	5182	за 2020г.	971	-	-	(971)	-
	5192	за 2019г.	-	971	-	-	971
Програмное обеспечение	5183	за 2020г.	971	-	-	(971)	-
	5193	за 2019г.	-	971	-	-	971
ПО Win Home 10 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD	5184	за 2020г.	8	-	-	-	-
	5194	за 2019г.	-	8	-	-	8
ПП Microsoft Windows 10 Pro Rus 64-bit 1pk DSP OEI DVD	5185	за 2020г.	58	-	-	-	-
	5195	за 2019г.	-	58	-	-	58
Лицензия на прво использования СКЗИ "КриптоПро CSP версия 4.0 на одном рабочем месте	5186	за 2020г.	-	8	-	(8)	-
	5196	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лицензия на ГеММа-3D	5187	за 2020г.	-	20	-	(20)	-
	5197	за 2019г.	-	-	-	-	-
Права на программу для ЭВМ NX Mach 1 Design (Node Locked)	5188	за 2020г.	-	801	-	(801)	-
	5198	за 2019г.	-	-	-	-	-
Права на программу для ЭВМ Teamcenter Deployment	5189	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПО Impact (2 год)		за 2020г.	-	888	-	(888)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
БСС "Система главбух"VIP/1 Интернет-версия 12 месяцев		за 2020г.	-	119	-	-	-
		за 2019г.	-	89	-	(89)	-
Операционная система Microsoft Windows Rmt Dsktp Svcs CAL2019		за 2020г.	-	87	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

ПО Windows Server CAL2019		за 2020г.	-	26	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
БСС "Система главбух"VIP Интернет-версия 12 месяцев 18		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	72	-	-	(72)	-
БСС "Система главбух"VIP Интернет-версия 17г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	63	-	-	(63)	-
ПО Impact (1год)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	921	-	(921)	-
ПО Kasperrsky Internet Security 3ПК/1год		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2	-	(2)	-
Лицензия на использование Програмного Продукта "Астрал -ЭТ"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	-	(6)	-
Рутокен Lite64 КБ ндв4,серт.ФСТЭК		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	-	(1)	-

Руководитель _____ Кульбацкий Евгений Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	261 423	(188 842)	141 700	(140)	140	(26 714)	-	359	403 778	(215 775)
	5210	за 2019г.	243 548	(162 028)	19 738	(1 863)	1 576	(28 390)	-	-	261 423	(188 842)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	185 740	(142 966)	32 651	(140)	140	(17 724)	-	359	219 046	(160 909)
	5211	за 2019г.	169 497	(122 593)	16 895	(653)	570	(20 944)	-	-	185 740	(142 966)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	13 192	(7 090)	93	-	-	(2 300)	-	-	13 285	(9 390)
	5212	за 2019г.	11 799	(5 617)	2 603	(1 210)	1 005	(2 478)	-	-	13 192	(7 090)
Сооружения	5203	за 2020г.	2 515	(1 525)	-	-	-	(145)	-	-	2 515	(1 670)
	5213	за 2019г.	2 345	(1 294)	170	-	-	(230)	-	-	2 515	(1 525)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	1 172	(1 015)	509	-	-	(181)	-	-	1 681	(1 196)
	5214	за 2019г.	1 172	(813)	-	-	-	(203)	-	-	1 172	(1 015)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	1 144	(1 067)	-	-	-	(38)	-	-	1 144	(1 105)
	5215	за 2019г.	1 074	(1 054)	70	-	-	(13)	-	-	1 144	(1 067)
Земельные участки	5206	за 2020г.	3 991	-	-	-	-	-	-	-	3 991	-
	5216	за 2019г.	3 991	-	-	-	-	-	-	-	3 991	-
Здания	5207	за 2020г.	53 578	(35 088)	108 446	-	-	(6 325)	-	-	162 024	(41 413)
	5217	за 2019г.	53 578	(30 565)	-	-	-	(4 523)	-	-	53 578	(35 088)
Другие виды основных средств	5208	за 2020г.	92	(92)	-	-	-	-	-	-	92	(92)
	5218	за 2019г.	92	(92)	-	-	-	-	-	-	92	(92)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	106 370	60 260	(12 220)	(141 700)	12 709
	5250	за 2019г.	68 748	61 882	(4 522)	(19 738)	106 370
в том числе: АБК	5241	за 2020г.	101 603	7 029	-	(108 446)	186
	5251	за 2019г.	64 960	36 643	-	-	101 603
Стоянка	5242	за 2020г.	179	-	-	-	179
	5252	за 2019г.	179	-	-	-	179
Пристройка к АБК (без проекта логистика)	5243	за 2020г.	550	1 537	-	-	2 088
	5253	за 2019г.	-	550	-	-	550
Площадка (АБК)	5244	за 2020г.	240	154	-	-	394
	5254	за 2019г.	-	240	-	-	240
Переланировка Мех.Цеха	5245	за 2020г.	110	679	-	-	789
	5255	за 2019г.	-	110	-	-	110
Футбольное поле	5246	за 2020г.	131	-	-	-	131
	5256	за 2019г.	131	-	-	-	131
Благоустройство территории	5247	за 2020г.	276	208	-	-	484
	5257	за 2019г.	-	276	-	-	276
Дорога	5248	за 2020г.	807	-	-	-	807
	5258	за 2019г.	807	-	-	-	807
Дорога АБК	5249	за 2020г.	1 815	1 021	-	-	2 836
	5259	за 2019г.	1 457	358	-	-	1 815
Ограждение по периметру здания		за 2020г.	110	-	-	-	110
		за 2019г.	110	-	-	-	110
АБК 2		за 2020г.	-	414	-	-	414
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство КПП		за 2020г.	-	3 932	-	-	3 932
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КПП(дорога-стоянка)		за 2020г.	-	128	-	-	128
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АБК (вент-ия)		за 2020г.	-	29	-	-	29
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АБК (кровля)		за 2020г.	-	29	-	-	29
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабицино		за 2020г.	-	90	-	-	90
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Лебедка эл. ЛМ-3,2 б/к, г/п 3,2 т		за 2020г.	83	-	-	-	83
		за 2019г.	83	-	-	-	83

Вытяжка, Подключение Водоведение (Гидрообразивная станция)		за 2020г.	26	(26)	-	-	-
		за 2019г.	-	26	-	-	26
Установка водоподготовки		за 2020г.	367	458	825	-	-
		за 2019г.	-	367	-	-	367
Модуль телеметрии БПЭК-02/МТ		за 2020г.	72	-	-	(72)	-
		за 2019г.	-	72	-	-	72
Машинка шлифовальная QUICKNICK пневматическая		за 2020г.	-	69	-	(69)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок Вертикально-фрезерный JTM-1254 LTS 400B		за 2020г.	-	728	-	(728)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система УЦИ на 3 оси (дисплей и линейки) для JTM-1254 LTS 400B		за 2020г.	-	88	-	(88)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок пневматический отрезной 53-0-R VARO (РШФ)		за 2020г.	-	3 288	-	(3 288)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Doosan DNM 5700 Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ Siemens 828D "Корея" (МехЦех)		за 2020г.	-	7 497	-	(7 497)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол поворотный Ganro DR-250R включая сервоусилитель 3-х кулачковый патрон для DoosanDNM57		за 2020г.	-	1 026	-	(1 026)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок электроэрозионный DK7750F с ЧПУ (стандарт арт.21175017)		за 2020г.	-	1 737	-	(1 737)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гибочный станок Тип III (Гидравлический) "Marbach"		за 2020г.	-	1 860	-	(1 860)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Novak GC01		за 2020г.	-	155	-	(155)	-
		за 2019г.	-	176	-	(176)	-
Аккумуляторная машина для засечек NG-31 (art.G-2135)		за 2020г.	-	140	-	(140)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рабочее место в составе (ПК+Монитор+Клавиатура+Мышь)		за 2020г.	-	231	-	(231)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung UE65RU7170U		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер 3D "Ultimaker-3" (РШФ)		за 2020г.	-	262	-	(262)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер DL380pG8/2xe5-2680v2/128Gb		за 2020г.	-	288	-	(288)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тиски станочные 200/4мм модульные неповоротные		за 2020г.	-	137	-	(137)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Преобразователь линейных перемещений ЛИР (мех Цех)		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол сварочный пятисторонний 1800*1200*100мм, 16 система, в стартоовой комплектации 14 пре		за 2020г.	-	117	-	(117)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шредер 2-х вальный для дерева модели ШДП-5ДМ комбинированный с дробилкой (выставочный обра		за 2020г.	-	1 123	-	(1 123)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машинка шлифовальная QUICKNICK электрическая 8мм		за 2020г.	-	162	-	(162)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Универсальные устройства, серийные номера IB20 000011		за 2020г.	-	1 729	-	(1 729)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Универсальные устройства, серийные номера IB20 000021 - 1		за 2020г.	-	1 729	-	(1 729)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Универсальные устройства, серийные номера IB20 000021 - 2, I		за 2020г.	-	1 729	-	(1 729)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Универсальные устройства, серийные номера IB20 000021 - 3		за 2020г.	-	1 729	-	(1 729)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуатвомат "Сварог" TECH MIG250 (N257)		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматический гибочный станок JHD-32C		за 2020г.	-	2 536	-	(2 536)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок автоматический с ЧПУ "Ultrabender PRO" (model BB-020, serial number BB-20201)		за 2020г.	-	10 030	10 030	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок пневматический 3-pt*23.8mm*LB52' для резки и резки с усом		за 2020г.	-	531	266	(266)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок пневматический 2-pt*23.8mm*CB52' для резки и резки с усом		за 2020г.	-	266	266	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок пневматический 2-pt*23.8mm*CB42' для резки и резки с усом		за 2020г.	-	266	266	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок пневматический 3-pt*23.8mm*CB52' для резки и резки с усом		за 2020г.	-	266	-	(266)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок фрезерный с ЧПУ модель "Beaver 24AVLT8 (E1-1325C(9KW)" без вакуумного насоса (ПШО)		за 2020г.	-	1 781	-	(1 781)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фильтр кассетный ПМСФ-5-Т12 (пылесос)		за 2020г.	-	182	182	-	-
		за 2019г.	-	168	-	(168)	-
Стелажное оборудование для отдела Логитстика (2)		за 2020г.	-	145	-	(145)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стелажное оборудование для отдела Логитстика (1)		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пылесос промышленный ADS-340 380В		за 2020г.	-	140	-	(140)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер 2*E5-2697v2/256GB DDR3/SSD 2*2Tb		за 2020г.	-	447	-	(447)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Лазерная установка "Trumatic L3030" (от РТ-Снежинск)		за 2020г.	-	386	386	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс макулатурный (от ЛазерКомпозит)		за 2020г.	-	250	-	(250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультрабук "Acer"		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоприцеп ЛАВ-81013С в/б LED		за 2020г.	-	93	-	(93)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Автомат питьевой воды		за 2020г.	-	165	-	(165)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище NAS Qnap		за 2020г.	-	145	-	(145)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок 23,8" Lenovo		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомат по подготовке линеек		за 2020г.	-	741	-	(741)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гильотина ITALMAC TEK-26 (MQ2026B) (базовая комплектация Китай)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	680	-	680	-	-
Клееноносящий станок OSAMA S2R-1300		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	342	-	342	-	-
Установка для загрузки/выгрузки пресс-форм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 183	1 183	-	-
Трактор Чувашпиллер -504		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	648	-	(648)	-
Погрузчик на Ч-504 с челюстным ковшом с распределителем 3-х секционным		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	197	-	(197)	-
Установка повышения давления SPL WRP-A 3 G10-17		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	384	384	-	-
Станок RotaNeXt (Автоматический станок)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	13 982	-	(13 982)	-
Сварочный полуатвомат "Сварог" MG250Y		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Машинка шлифовальная для засечек пневматическая "QUICKNICK"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	74	-	(74)	-
Гидросистема пресса и комплект гидроцилиндров подъемных		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	810	810	-	-
Гибочный станок с ножным приводом UB-02 "DICAR"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	390	390	-	-
Экскаватор		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	151	-	(151)	-
Сервер HP		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	388	-	(388)	-
Машинка шлиф. для засечек пневматическая "QUICKNICK"(2)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	72	-	(72)	-
Блок-контейнер 6,0*2,4*2,5м (без тамбура без электричества)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	170	-	(170)	-
Тиски модульные прецизионные (раскрытие 150мм)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Лазерная установка фирмы Laser-Kombinations Systeme(Nr 85003).		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	322	-	(322)	-
Сервер Novak RC01 DL360 G9/2*E5-2697v3/4*32Gb/4*SSD4Tb		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	272	-	(272)	-

Смартфон SAMSUNG SM - N975F		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Станок электроэрозионный с ЧПУ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	662	-	(662)	-
Ноутбук MSI Prestige		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	113	-	(113)	-
Станок Плоттер PPS 1600 (серийный №04204,1992г, б/у востановленный)-[Plotter PPS 1600] Гер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	734	734	-	-
Стабилизатор напряжения R100K/3P		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	214	-	(214)	-
Стелажное оборудование		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	95	-	(95)	-
Монитор 31,5"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	57	-	(57)	-
Автомобиль FORD TRANSIT VAN (грузовой) VINZ6FXXXESGXJR18337		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 554	-	(1 554)	-
Автомобиль Ситроен С 4 VIN VF7LCNFUF74543180 б/у		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	250	-	(250)	-

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	2 315	2 315	-
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 _____ Кульбацкий Евгений Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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.	3	-	-	3	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
в том числе: Вклад в уставный капитал МИСИС	5302	за 2020г.	3	-	-	3	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	3	-	-	3	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-

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 _____ Кульбацкий Евгений Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	7 593	-	1 043 251	(1 047 854)	-	-	X	2 990	-
	5420	за 2019г.	12 564	-	963 319	(968 290)	-	-	X	7 593	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	7 593	-	368 582	(373 185)	-	-	800	2 990	-
	5421	за 2019г.	12 564	-	331 954	(336 925)	-	-	560	7 593	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	79	(79)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	674 590	(674 590)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	631 365	(631 365)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Кульбацкий Евгений Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 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	
					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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	95 135	-	112 123	-	(93 428)	(5)	-	-	5 282	3	119 104	-
	5530	за 2019г.	78 414	-	80 664	-	(69 454)	(567)	-	-	-	114	95 135	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	73 826	-	97 314	-	(81 104)	-	-	-	-	-	90 036	-
	5531	за 2019г.	63 458	-	71 517	-	(61 099)	(51)	-	-	-	-	73 826	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	14 081	-	11 026	-	(11 141)	(5)	-	-	-	-	13 960	-
	5532	за 2019г.	10 726	-	11 820	-	(8 381)	(84)	-	-	-	-	14 081	-
Прочая	5513	за 2020г.	16 667	-	3 783	-	(11 519)	-	-	-	5 282	3	15 108	-
	5533	за 2019г.	11 930	-	5 028	-	26	(432)	-	-	-	114	16 667	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	95 135	-	112 123	-	(93 428)	(5)	-	X	X	X	119 104	-
	5520	за 2019г.	78 414	-	80 664	-	(69 454)	(567)	-	X	X	X	95 135	-

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	за 2020г.	700	-	-	(700)	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	2 200	-	-	(1 500)	-	-	-	-	700
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	700	-	-	(700)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	2 200	-	-	(1 500)	-	-	-	-	700
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	78 818	61 074	23	(75 901)	-	-	5 282	3	69 386
	5580	за 2019г.	61 597	56 594	-	(39 409)	(96)	-	-	114	78 818
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	44 202	35 054	-	(60 433)	-	-	-	-	10 509
	5581	за 2019г.	35 787	41 717	-	(33 301)	-	-	-	-	44 202
авансы полученные	5562	за 2020г.	4 267	5 225	-	(4 084)	-	-	-	-	5 408
	5582	за 2019г.	2 172	4 238	-	(2 047)	(96)	-	-	-	4 267
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	10 648	10 351	-	(1 303)	-	-	5 282	-	24 979
	5583	за 2019г.	6 155	6 824	-	(2 011)	-	-	-	114	10 648
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	7 000	23	(23)	-	-	-	-	7 000
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	28 014	3 531	-	(10 058)	-	-	-	3	21 490
	5586	за 2019г.	25 186	4 878	-	(2 050)	-	-	-	-	28 014
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	79 518	61 074	23	(76 601)	-	X	X	X	69 386
	5570	за 2019г.	63 797	56 594	-	(40 909)	(96)	X	X	X	79 518

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 _____ Кульбацкий Евгений Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	373 985	333 783
Расходы на оплату труда	5620	131 932	116 311
Отчисления на социальные нужды	5630	30 152	35 452
Амортизация	5640	28 662	30 149
Прочие затраты	5650	111 113	112 136
Итого по элементам	5660	675 844	627 831
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	675 844	627 831

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

Руководитель _____ Кульбацкий Евгений Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 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	12 806	12 648	(12 219)	-	13 235
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кульбацкий Евгений Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Кульбацкий Евгений Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	3 424	358
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	3 424	358

			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 _____ Кульбацкий Евгений Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности
ООО «РАСТР-технология»
за 2020 год

Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица: *Общество с ограниченной ответственностью «РАСТР-технология»*

Адрес (место нахождения) юридического лица: 249037, Калужская область, г.Обнинск, ул. Киевское шоссе, 82

Место нахождения: 249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Киевское шоссе, 82.

Юридический адрес: 249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Киевское шоссе, 82.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Киевское шоссе, 82.

ООО «РАСТР-технология» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Калужской области 26.05.1999 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 40 № 0016555.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4025051614

Код причины постановки на учет (КПП): 402501001

Правовое положение ООО «РАСТР-технология», порядок реорганизации и ликвидации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «РАСТР-технология» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
При формировании бухгалтерской отчетности не допускались отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности. При подготовке бухгалтерской отчетности значительная неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности отсутствует.
Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

Уставный капитал ООО «РАСТР-технология» (далее – Общество) составляет 50000 рублей.

Уставный капитал ООО «РАСТР-технология» оплачен полностью.

Участники общества	Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2020	
	Сумма	%
Кульбацкий Евгений Борисович	25500	51
Кульбацкая Мария Владимировна	14500	29
Горбач Анатолий Федорович	7500	15
Стуколова Ирина Сергеевна	2500	5

Конечными бенефициарами являются Кульбацкий Е.Б., Кульбацкая М.В.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО «РАСТР-технология» является деятельность по производству штанцевых форм. Штанцевые формы – сменный инструмент печатно-высекальных машин,

качество которых у нашей кампании выше, чем у других российских кампаний благодаря использованию комплектующих лучших мировых производителей, а также отличной квалификации персонала в области высоких технологий.
На сегодняшний день наша кампания является одной из ведущих производителей всех видов штанцевых форм в России и единственным российским предприятием, разработавшим технологию и освоившим производство высокотехнологичных ротационных штанцевых форм (РШФ). Продукция кампании охватывает 90% потребности в РШФ, остальные 10% удовлетворяются за счет импорта РШФ европейских производителей. Также наблюдается бурный рост объемов производства упаковки из гофрокартона в странах СНГ, и наша кампания является единственным поставщиком РШФ в эти страны. Таким образом, сегодняшнее состояние рынка для данной продукции создало уникальную ситуацию, сочетающую стремительный рост потребности с отсутствием конкуренции со стороны российских производителей штанцевых форм.

ООО «РАСТР-технология» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество не имеет обособленных структурных подразделений.

Списочная численность работников ООО на 31 декабря 2020 г. составила 159 человек.

Органами управления ООО «РАСТР-технология» являются:

Общее собрание участников

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету (далее – Учетная политика), утверждена приказом Общества № б/н от 31.12.19г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции.

При формировании учетной политики не допускались допущения, отличные от предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008.
Фактов невозможности раскрытия изменений в учетной политики нет. Фактов применения нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету утвержденных и опубликованных, но еще не вступивших в силу нет.
Изменения в учетную политику за 2020 год вносились в части выбора способов формирования сведений о налоге на прибыль. Выбран балансовый метод. Пересчета показателей не требуется.
Изменения в учетной политике на 2021 год связаны с введением нового ФСБУ 5. Новые правила учета применяются только в отношении фактов хозяйственной жизни, имеющих место после даты начала применения нового стандарта (перспективно). Пересчет показателей не требуется.

Основные средства

В составе основных средств отражены машины и оборудование, транспортные средства и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые при организации процесса производства, в подсобно-вспомогательной деятельности, либо для управленческих нужд ООО «РАСТР-технология» и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.
Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

Активы, которые отвечают всем признакам основных средств, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию. Учет переданных в эксплуатацию активов ведется на забалансовых счетах.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходных вложений в материальные ценности Общество в 2020 году не имело.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Материально-производственные запасы, на которые в течение отчетного года рыночная цена снизилась, или они морально устарели либо полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости с учетом физического состояния запасов. Снижение стоимости материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете в виде начисления резерва.

Спецоснастка и спецодежда.
Учет специальной оснастки ведется на счете 10 "Материалы", к которому открываются субсчета "Специальная оснастка и специальная одежда на складе" и "Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации".

Поступившая в организацию спецоснастка и спецодежда принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость определяется в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов (утверждены Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н). Спецодежда, сроком использования не более года списывается в расходы единовременно. Спецодежда сроком использования более года списывается линейным методом.

Активы и обязательства в иностранной валюте и условных единицах.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте.

При учете хозяйственных операций, выраженных в условных единицах, применялся официальный курс иностранной валюты, к которой были приравнены условные единицы к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте.

Стоимость средств в расчетах, включая задолженность по заемным обязательствам и финансовым вложениям, за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31 декабря 2020 г. Курсы валют составили на эту дату: 73,8757 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2019г. – 61,9057 руб.) и 90,6824 руб. за 1 евро (31 декабря 2019 г. – 69,3406 руб.).

Курсовые разницы (в валюте и условных единицах), образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы и показаны в отчетности раздельно.

Денежные эквиваленты

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, не предназначенные для инвестиций, практически не подверженные риску изменения стоимости, срок обращения (погашения) которых составляет три месяца.

К ним относятся:

- открытые в кредитных организациях депозиты до востребования и сроком до 1 месяца;
- финансовые вложения, приобретаемые с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (в течение трех месяцев).

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «РАСТР-технология» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Резерв по сомнительным долгам создается по мере признания задолженности сомнительной.

В отчетности кредиторская задолженность по авансам отражена с учетом НДС.

Займы и кредиты

В отчетности ООО «РАСТР-технология» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.
Дополнительные затраты по кредитам включаются в том отчетном периоде, в котором они были произведены с отнесением их в состав операционных расходов.
Затраты по полученным кредитам, в виде начисленных процентов к уплате, согласно заключенным кредитным договорам, в бухгалтерском учете являются прочими расходами.

Налоги и налогообложение

Общество применяет общую систему налогообложения

Признание доходов

Доходы ООО «РАСТР-технология» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Общество формирует полную производственную себестоимость, общехозяйственные расходы, отражаемые на счете 26, ежемесячно (по состоянию на каждую отчетную дату) распределяются по видам продукции путем списания на счет 20 «Основное производство».

В составе коммерческих расходов отражены расходы на доставку продукции покупателям, расходы на рекламу и т.п. Коммерческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

Прочими расходы, уменьшающими доходы являются:
- курсовая разница;
- расходы на услуги банка и пр.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением Генерального директора ООО «РАСТР-технология».

Связанные стороны

Список связанных сторон по состоянию на 31.12.2020.

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1.	ООО «РАСТР-технология» г.Москва	Генеральный директор/участник	31.08.2005	53.6
2.	ООО «РАСТР-технология Снежинск»	Генеральный директор/участник	18.02.2002	85
3.	ООО «РАСТР-технология СПб»	Участник	29.12.2010	74,99
4.	НП Калужский ЛИТЦ-ЦКП	Генеральный директор	09.10.2008	-

Операции со связанными сторонами

ООО «РАСТР-технология» г.Москва:
Оказание услуг на сумму 50185462,08 руб.
Аренда оборудования на сумму 1144000,00 руб.
Продажа расходных материалов на сумму 16679072,79 руб.
ООО «РАСТР-технология Снежинск»:
Продажа расходных материалов на сумму 1202958,54 руб.
ООО «РАСТР-технология СПб»:
Продажа расходных материалов, оборудования на сумму 32349815,24 руб.
НП Калужский ЛИТЦ-ЦКП:
Услуги по лазерному резу на сумму 6737426,10 руб.
Аренда помещений на сумму 5205636,60 руб.

В отчетном периоде управленческому персоналу выплачивались краткосрочные вознаграждения по трудовым договорам включая страховые взносы в размере 49485 тыс. руб.

Аффилированные лица

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2020 г.

1. Кульбацкий Евгений Борисович
   Место жительства - г. Москва, пр-зд Одоевского, д.7, корп.5, кв.588
   Лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа и имеющее право распоряжаться более чем 20% уставного капитала
   Дата – 11.01.1999 г.

Доля – 51 %

2. Кульбацкая Мария Владимировна
   Место жительства - г. Москва, ул. Саморы Машела, д.8, корп.3, кв.159
   Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20% уставного капитала
   Дата – 05.08.2005 г.
   Доля – 29%

Операции с аффилированными лицами

В 2020 г. ООО «РАСТР-технология» часть нераспределенной прибыли направлена на выплату дивидендов в сумме 13000 тыс. руб.

Запасы

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость материально-производственных запасов, незавершенного производства, а также расходов будущих периодов, подлежащих списанию в течение периода, не превышающего 12 месяцев после отчетной даты.

Запасы отражены по фактической себестоимости. Незавершенное производство отсутствует.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения.

Финансовые вложения

Наименование и организационно-правовая форма объекта финансовых вложений	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Участие в уставных капиталах зависимых обществ			
ООО «ОВЦ МИСИС»	0	3	3

Доли в уставных капиталах отражены по первоначальной стоимости финансового вложения.

Доля Общества в уставных капиталах зависимых обществ в отчетном году не изменилась по сравнению с 2017 годом.

Оценка на отчетную дату финансовых вложений в зависимые общества представляет оценку по их первоначальной стоимости.

ООО «РАСТР-технология» вышла из состава участников ООО «ОВЦ МИСИС» в ноябре 2020 года.

Депозитные вклады

Общество размещает свободные денежные средства на депозитных счетах в российских рублях со сроками размещения до востребования. Остаток на 31.12.2020 года составил 49392 тыс. руб.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражена на 31.12.2020г. в составе краткосрочной в соответствии с предусмотренными договорами сроками погашения в 2020 году. Основания для создания резерва по сомнительным долгам отсутствуют.

Долгосрочные заемные средства

По состоянию на 31.12.2020 г. задолженность по долгосрочным займам погашена.

Кредиторская задолженность

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам подразделена на краткосрочную в соответствии с предусмотренными договорами сроками погашения ее в 2020 г. и долгосрочную в соответствии с предусмотренными договорами сроками погашения ее после 2020 г.

Доходы и расходы (прочие доходы и расходы) по обычным видам деятельности (Отчет о прибылях и убытках)

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях, в том числе между аффилированным лицам.

Ценообразование на выполняемые работы (оказываемые услуги) основывается на договорной основе с соблюдением следующих принципов:

- Безусловное покрытие прямых затрат на выполняемые работы (оказываемые услуги).
- Соответствие цены рыночному уровню с учетом конкурентных преимуществ филиала – исполнителя, а так же объема выполняемых работ.
- Соблюдения единообразия подхода к ценообразованию на выполнение однотипных работ (услуг) в отношении всех заказчиков, в целях недопущения нарушения антимонопольного законодательства.

Прочие доходы и прочие расходы

Наименование видов операций, формирующих прочие доходы / прочие расходы	2020		2019	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Продажа основных средств, прочего имущества	2040	1943	4150	3383
Продажа иностранной валюты				
Курсовые разницы от пересчета активов и обязательств в иностранной валюте	16752	25526	6911	5559
Комиссия банка		1422		1138
Прочие	17346	16114	1087	3074
Итого прочие доходы/расходы	36138	45005	12148	13154

Применение ПБУ 18/02.

Ставка налога на прибыль 20%.
Сумма условного расхода составила 20 316 тыс. руб.
На отчетную дату 31.12.2020 г ввиду наличия постоянной налогооблагаемой разницы в сумме 2474 тыс. руб. в бухгалтерском учете подлежат начислению постоянные налоговые расходы в размере 495 тыс. руб.

Сумма временных разниц составила 429 тыс. руб., размер отложенного налогового актива 86 тыс. руб.
Налог на прибыль составил 20898 тыс. руб.

Оценочные обязательства

Оценочное обязательство на оплату отпусков составило сумму 13234,7 тыс. руб. В отчетности данная сумма отражена по строке 1540 баланса).
Оценочное обязательство по резерву на гарантийный ремонт не создавалась в связи с незначительными затратами.

Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа.
При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств представляются свернуто:
суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков,
платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему
возмещение из нее по НДС.
Поступления и платежи, возникающие в связи с валютно-обменными операциями и обменом одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты, отражаются свернуто по строкам «Прочие поступления»/ «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств в случае несущественности указанных видов денежных потоков или при условии, что поступления и платежи относятся к одному из указанных выше видов.

Инвестиций и финансовых вложений не осуществлялось.

События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Совместная деятельность не велась.

Государственная помощь.

В отчетном периоде была получена субсидия из регионального бюджета (УФК по Калужской области) в размере 3000000 рублей, из местного бюджета (Администрация г.Обнинска) в размере 423819,70 рублей.

Информация по отчетным сегментам.

Информация по следующим сегментам:

- производимая продукция, закупаемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги;

- основные покупатели (заказчики) продукции, товаров, работ, услуг;

- географические регионы, в которых осуществляется деятельность;

- структурные подразделения организации, не является отчетной, соответственно данные сегменты отсутствуют.

Информация по прекращаемой деятельности.

Общество в текущем году не прекращало деятельности и не планирует прекращение отдельных видов продукции или отдельных видов деятельности.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

Условные обязательства и условные активы

Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества
Условия ведения деятельности Общества в России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.
Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. В настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это влияние.
Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.
Налогообложение Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.
По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2020 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество участвует в судебных разбирательствах в качестве истца и ответчика.
Разбирательства не оказало влияние на классификацию активов в виду несущественности суммы.

Риски хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.
В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.
Основные риски для деятельности Общества могут быть объединены в следующие укрупнённые группы: финансовые риски; правовые риски; репутационные риски.
Финансовые риски. Общество не исключает возможности быть подверженным рыночному риску и риску ликвидности. Общество оказывает услуги, приобретает материалы и услуги в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено существенному влиянию валютного риска.
Риск ликвидности. Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам. Платежеспособность организации может быть оценена как высокая.
Правовые риски связаны с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства.
Репутационный риск связан с уменьшением числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве оказанных услуг, участии в ценовом сговоре и т.п.
Общество предпринимает все необходимые меры для повышения качества услуг и выполнения обязательств в сроки в соответствии с договорами.
Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

С начала 2020 года вспышка «Коронавируса» распространилась по всему миру, что повлияло на мировую экономику. Дополнительным фактором нестабильности стал разрыв соглашение ОПЕК+, что существенно повлияло на снижение стоимости нефти. В следствии данных событий, с марта 2020 года в России наблюдается рост курса рубля к доллару и евро, а также снижение биржевых индексов.
Общество считает распространение «Коронавируса», возросшую волатильность (нестабильность) на рынках, введение ограничений для борьбы с распространением «Коронавируса» существенными не корректирующими событиями. Ввиду неопределенности и продолжительности событий Общество не может точно и надежно оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение.
В период самоизоляции, связанный с эпидемией Covid-19, Общество продолжало свою деятельность.
Для обеспечения непрерывной и безопасной деятельности Обществом были предприняты следующие меры:

- сотрудники, чья работа непосредственно не связана с производством, переведены на дистанционный режим работы;
- до всех сотрудников доведены правила индивидуальной защиты.

По окончании самоизоляции:
- ежедневно в начале рабочего дня производятся измерение температуры сотрудникам;
- увеличены запасы средств индивидуальной защиты работников предприятия, а также дезинфицирующих средств для обработки помещений.

Считаем, что предпринятые действия обеспечивают необходимый уровень защиты заражения сотрудников друг от друга.

Сфера деятельности Общества не относится к пострадавшим отраслям экономики.

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными указанными событиями.

Информация о затратах на энергоресурсы.

За 2020 год на цели оказания услуг Обществом было затрачено на приобретение и потребление энергоресурсов – 7001,8 тыс. руб.

Генеральный директор _____Кульбацкий Е.Б.

«30» марта 2021 года