ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦСПЛАВ»

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2020 ГОД

1. Основные сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Спецсплав» зарегистрировано 26 марта 2018 года в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги, №4027.

Основной государственный регистрационный номер по Единому Государственному Реестру юридических лиц - № 1184027003456.

ИНН 4001010270; КПП 400101001.

Организационно-правовая форма Общества согласно ОКОПФ код 12300 - Общество с ограниченной ответственностью, форма собственности согласно ОКОПФ код 16 - частная собственность.

Место нахождения (юридический адрес) ООО «Спецсплав»: 249711 Калужская обл., Козельский р-он, г. Сосенский, 1-й Заводской пр-д, д. 3,офис 25.Адрес местонахождения и юридический адрес совпадают.

Основным видом деятельности ООО «Спецсплав» является литье легких сплавов (ОКВЭД 24.53).

Среднесписочная численность сотрудников ООО «Спецсплав» на 31.12.2018г. составляет 1человек, на 31.12.2019г. составляет 16 человек, на 31.12.2020г. составляет 22 человека .

Органом управления является Генеральный директор (в соответствии со ст. 9.1 Устава единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор).

ООО «Спецсплав» является резидентом ТОСЭР в моногороде Сосенский. Регистрация в качестве резидента ТОР «Сосенский» Общества с ограниченной ответственностью «Спецсплав»12 марта 2019г., регистрационный номер в Реестре 442019033228. Соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного образования (моногорода) «Сосенский» Калужской области №3-с от 01 марта 2019г.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

2. Краткое описание основных положений учетной политики.

2.1. Основа составления

Предоставляемая бухгалтерская отчетность составлена по результатам деятельности за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года и подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом ООО «Спецсплав» от 16.07.2019 года № 38/1.Бухгалтерская отчетность ООО «Спецсплав» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.10.2008 г. № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998 г. №34н, Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным со сроком обращения, не превышающим 12 месяцев со дня после отчетной даты.

2.3. Учет финансовых вложений

К финансовым вложениям организации относятся: государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, вклады организации-товарища по договору простого товарищества.

Единицей учета финансовых вложений в зависимости от характера, порядка приобретения и использования является серия или иная однородная совокупность финансовых вложений.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

2.4. Основные средства

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение.

Активы стоимостью до 40 000 рублей за единицу, соответствующие критериям основных средств, учитываются в составе материально-производственных запасов.

Срок полезного использования основных средств определяется с учетом классификатора ОК 013-2014, утвержденный приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом, исходя из первоначальной(восстановительной) стоимости объектов и норм амортизации, исчисленных исходя из сроков полезного использования объектов.

2.5. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на приобретение.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществляется по методу ФИФО.

2.6. Дебиторская задолженность и авансы

В составе дебиторской задолженности числится задолженность покупателей товаров, работ, услуг в ценах реализации. Сроки оплаты регулируются договорами с покупателями. Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания её таковой.

Учетной политикой Общества предусмотреносозданиерезерва по сомнительной дебиторской задолженности. Применяется следующая методика формирования резерва по сомнительной задолженности:

1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;

2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) в сумму резерва включается 50%;

3) сомнительная задолженность со сроком возникновения до 45 дней не увеличивает сумму создаваемого резерва.

2.7. Учет кредитов и займов

Задолженность по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой, согласно условиям договора, не превышает 12 месяцев) и долгосрочную (со сроком погашения более 12 месяцев).

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам.

Непогашенные проценты отражаются в бухгалтерской отчетности как долгосрочная или краткосрочна задолженность исходя из срока их погашения, установленного кредитным договором (договором займа).

2.8. Порядок формирования доходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

2.9. Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;

- прочие расходы.

Прямые расходы формируются на счете 20 «Основное производство» и включаются в состав строки 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах Общества.

2.10. Изменения в учетной политике

В 2020 году вносились изменения в учетную политику Общества на следующий отчетный год:

1. Учет отложенных налоговых активов и обязательств (ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации»):

   2020 год – ведется затратным методом.

   2021 год – будет вестись балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

2. Авансы, выданные поставщикам, отражаются в балансе:

   2020 год – одной строкой в дебиторской задолженности.

   2021 год – отдельными строками по видам активов.

Изменения учетной политики Общества производятся в случаях изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому и налоговому учету.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Основные средства (статья 1150 Бухгалтерского баланса).

Стоимость основных средств на 31.12.2019г. составила 3 974 тыс. руб., на 31.12.2020 г. составила 4831 тыс. руб.

В состав строки Основных средств входят основные средства Общества: машины и оборудование (кроме офисного), транспортные средства.

Переоценка основных средств не производилась. Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Информация о наличии и движении основных средств за отчетный и предшествующий периоды приведена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме:

1.1. «Наличие и движение основных средств».

1.2. «Незавершенные капитальные вложения».

В 2019 году по договору лизинга от 28.11.2019 г. № 457КЛГ-СПС/01/2019приобретено транспортное средство Легковой автомобиль TOYOTACamri первоначальной стоимостью 1 756 тыс. руб. Амортизация не начислялась. Остаточная стоимость на 31.12.2019 г. составляет 1 756 тыс. руб.

В 2020 году начислена амортизация 585 тыс. руб. Остаточная стоимость 1171тыс.руб.

В 2019году по договору купли-продажи оборудования № 2/ОС от 01.06.2019г. приобретено оборудование первоначальной стоимостью 2 500 тыс.руб. Начислена амортизация 282тыс.руб. Остаточная стоимость оборудования составляет 2 218 тыс.руб.

В 2020 году начислена амортизация 677 тыс. руб. остаточная стоимость составляет 1 541 тыс. руб.

В 2020 году по договору поставки № 055-19 от 04.12.2019 г. приобретено оборудование первоначальной стоимостью 2 253 тыс. руб. Начислена амортизация 134 тыс. руб. Остаточная стоимость оборудования составляет 2 119 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2018г., 31 декабря 2019г. и 31 декабря 2020 года у Общества отсутствуют основные средства, находящиеся на консервации, а также объекты недвижимости, находящиеся в процессе государственной регистрации.

По договору микрозайма от Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области в залоге находится основное средство (Плавильный комплекс IF 0.35-300) по остаточной стоимости на 31.12.2020г.- 2 119 тыс. руб.

3.2. Материально-производственные запасы (статья 1210 Бухгалтерского баланса)

В бухгалтерском балансе запасы товарно-материальных ценностей на отчетную дату показаны по балансовой стоимости, резерв под снижение стоимости не создавался в связи с отсутствием признаков обесценивания товарно-материальных ценностей.

В текущем отчетном периоде и по состоянию на 31.12.2020г. материально-производственные запасы в залог не передавались.

Информация о движении ТМЦ за отчетный и предшествующий периоды приведены в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме: 2.1. « Наличие и движение запасов».

3.3. Дебиторская задолженность (статья 1230 Бухгалтерского баланса)

Информация о наличии дебиторской задолженности представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в таблице: 3.1. « Наличие и движение дебиторской задолженности».

Краткосрочная дебиторская задолженность в разрезе основных дебиторов:

тыс.руб.

	31.12.2018г.	31.12.2019г.	31.12.2020г.
Дебиторская задолженность(ст.1230)	**170**	**13 383**	**12 318**
в том числе: **Покупатели и заказчики**	**140**	**11 010**	**11262**
Техномаг ООО	140	320	-
ЗКС АО	-	-	182
СПЕЦЛИТ АО	-	10 690	11 080
Поставщики и подрядчики	**20**	**1 468**	**912**
Миллер Елена Владимировна ИП	-	110	-
Р.О.С.ИНДУКТОР ООО ТД	-	1 350	-
Хламов Андрей Евгеньевич ИП	-	8	-
Кузнецов Иван Сергеевич ИП	20	-	-
Прочие	**10**	**905**	**144**

Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

3.4. Денежные средства и денежные эквиваленты (статья 1250 Бухгалтерского баланса)

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых счетах и в кассе:

тыс. руб.

Тип	Наименование	Остаток на 31.12.2019	Остаток на 31.12.2020
Денежные средства	Расчетныесчета	1 395	1 433
	Касса организации	16	19
Итого:		**1 411**	**1452**

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств.

Прочие оборотные активы (статья 1260 Бухгалтерского баланса)

НДС по арендным обязательствам составляет163 тыс. руб. и отражен в прочих оборотных активах.

3.5. Долгосрочные обязательства (статья 1400 Бухгалтерского баланса).

Долгосрочные займы (статья 1410 Бухгалтерского баланса)

Информация о движении долгосрочных обязательств за отчетный и предшествующий периоды приведены в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме:3.3. « Наличие и движение кредиторской задолженности».

Долгосрочные обязательства в разрезе основных кредиторов:

Наименование	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Долгосрочные обязательства:	9276	6 471
в том числе:		
- ГФ ПП Калужской области - микрозаймы	5000	2 682
- Аносов Дмитрий Игоревич – займ	3300	*3300*
- Лизинг	976	*489*

ООО «Спецсплав» получил микрозаймы от Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области по договорам:

№ 84/суб-19 от 03.12.2019 г. в размере 2 650 тыс. руб., № 85/суб-19 от 03.12.2019 г. в размере 2 000 тыс. руб., № 86/суб-19 от 03.12.2019 г. в размере 350 тыс. руб. на 36 месяцев с процентной ставкой 3,25% годовых. Срок погашения займов по 02.12.2022 г.

№ 119/суб-20 от 11.12.2020 г. в размере 1 300 тыс. руб. на 36 месяцев с процентной ставкой 2,125% годовых. Срок погашения займов по 11.12.2023 г.

В отчетном году было погашено займов в сумме 1 471тыс.руб. Сумма уплаченных за отчетный год процентов по долгосрочным займам составила 144тыс. руб.

На 31.12.2020г. остаток долга по долгосрочным займам составляет 5 982тыс.руб. В связи с этим данная сумма в отчетности была переклассифицирована из долгосрочных кредитов в краткосрочные и включена в строку 1510 как краткосрочные заемные средства.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Прочие обязательства (статья 1450 и 1550 Бухгалтерского баланса)

На отчетную дату в составе прочих обязательств числятся лизинговые платежи- 976 тыс.руб. Они разделены на прочие долгосрочные обязательства -489 тыс.руб.(ст.1450 бух. баланса) и прочие краткосрочные обязательства -488 тыс.руб.(ст.1550 бух. баланса).

3.6. Краткосрочные заемные средства (статья 1510 Бухгалтерского баланса)

Информация о движении краткосрочных обязательств за отчетный и предшествующий периоды приведена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме:3.3. « Наличие и движение кредиторской задолженности».

В краткосрочных заемных обязательствах отражен основной долг по займам от Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области в размере 2 147тыс.руб.

Краткосрочная задолженность сроком погашения менее 12 месяцев по микрозайму от Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области в размере 2 147 тыс.руб.была переведена из состава долгосрочной кредиторской задолженности.

Дата погашения процентов по микрозайму от Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области установлена договорами и уплачивается ежемесячно в дату очередного платежа.

3.7. Кредиторская задолженность (статья 1520 Бухгалтерского баланса)

Информация о движении краткосрочных обязательств за отчетный и предшествующий периоды приведена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме:3.3. « Наличие и движение кредиторской задолженности».

Краткосрочная кредиторская задолженность в разрезе основных кредиторов:

тыс. руб.

Вид кредиторской задолженности	31.12.2018г.	31.12.2019г.	31.12.2020г.
КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ,В ТОМ ЧИСЛЕ:	**242**	**7 289**	**6 007**
Расчеты с поставщиками, в том числе:	**135**	**4629**	**2 495**
СПЕЦЛИТ АО	135	-	-
АРКОН-СТРОЙ ООО	-	-	2 495
СК МЕТАЛЛ ООО	-	4629	-
Расчеты по налогам и взносам	-	**1 122**	**720**
Прочая	7	-	-
Расчеты по займам	**100**	**12**	**2 161**
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	**395**	**143**
Расчеты по лизингу	-	**1 131**	**488**

Расчеты по авансам полученным отражены в балансе за вычетом налога на добавленную стоимость, учитываемого по счету 76.АВ.

По состоянию на 31.12.2020г. кредиторская задолженность Общества составила 6 007 тыс. руб.

ООО «Спецсплав» является плательщиком налогов и взносов: налог на добавленную стоимость, транспортный налог, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, страховые взносы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, взносам по несчастным случаям на производстве и профзаболеваниям.

Льготы для резидентов ТОСЭР « Сосенский»:

-налог на прибыль-0% в течении 5 налоговых периодов после получения первой прибыли, потом 12%-6-10 налоговый период;

-страховые взносы -7,6% (ПФ-6%, ФСС-1,5%, ФОМС 0,1%) в течение 10 лет для резидентов ТОСЭР, получивших статус в течение первых 3 лет со дня создания ТОСЭР.

На отчетную дату основные налоговые обязательства Общества – по текущим платежам характеризуются следующими данными:

тыс.руб.

№	Наименование показателя	Сумма*	
		31.12.2019	31.12.2020
1	НДС	-951	-602
3	Транспортныйналог	-	-1
4	Налог на доходы физических лиц	-90	-67
5	Налогнаприбыль	159	133
	Итого:	**882**	**-537**

*(- задолженность в бюджет; + переплата в бюджет)

3.8. Капитал и резервы (статья 1310 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2020 года Уставный капитал Общества составляет 10тыс. руб.

тыс. руб.

Структура капитала	на 31.12.2018	на 31.12.2019	на 31.12.2020
Уставный капитал	10	10	10
Нераспределенная прибыль (убыток)	(16)	3 586	8 029

3.9. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в Отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим годом.

тыс. руб.

Наименование показателя	2018	2019	2020
Выручка всего (стр.2110)	119	42 675	27 751
в том числе:			
Готовая продукция		*42525*	*27 751*
Услуги	*119*	*150*	-

Расшифровка себестоимости

Информация о себестоимости за отчетный и предшествующий периоды представлена в пояснениях к отчету о финансовых результатах в таблице: 4. «Затраты на производство (расходы на продажу)».

3.10. Прочие доходы и расходы

Состав прочих расходов:

тыс. руб.

Наименование показателя	2018	2019	2020
Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения	-	30	92
Расходы на услуги банков	6	41	35
Безвозмездная передача товаров	-	34	28
Прочие расходы	10	1	16
Проценты по займу	-	12	146
Списание НДС на прочие расходы	-	-	79
Итого:	**16**	**118**	**396**

3.11. Информация о связанных сторонах (об аффилированных лицах) по состоянию на 31.12.2019 г.

В пояснениях к бухгалтерской отчетности Общество раскрыло наиболее существенную информацию по связанным сторонам.

Список аффилированных лиц ООО «Спецсплав» на 31.12.2020 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Датанаступленияоснования (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, %
1	Аносов Дмитрий Игоревич	Согласие физического лица не получено	Генеральный директор	20.03.2018	100

3.12. Непрерывность деятельности

На 31.12.2019 года стоимость чистых активов Общества составляет 3 596 тыс. руб. Сумма чистой прибыли за 2019 г. составляет 3 602 тыс. руб.

На 31.12.2020 года стоимость чистых активов Общества составляет 8 039 тыс. руб. Сумма чистой прибыли за 2020 г. составляет 4 443 тыс. руб.

Руководство уверено в том, Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения по прекращению деятельности или существенному сокращению деятельности.

3.13. Информация по сегментам.

Организация рассматривает свою деятельность как единый операционный и географический сегмент. Общество ведет деятельность в одном регионе Российской Федерации, на территории Калужской области.

3.14. События после отчетной даты

Иных событий после отчетной даты, кроме описанных в других разделах Пояснений, и которые следовало отразить в отчетности за отчетный период, не выявлено.

Генеральный директор ООО «Спецсплав» Аносов Д.И.

«26» марта 2021 г.



1. Основные средства

1.1. 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.	4 256	(282)	2 253	-	-	(1 396)	-	-	6 510	(1 678)
	5210	за 2019г.	-	-	4 256	-	-	(282)	-	-	4 256	(282)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	1 756	-	-	-	-	(585)	-	-	1 756	(585)
	5211	за 2019г.	-	-	1 756	-	-	-	-	-	1 756	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	2 500	(282)	2 253	-	-	(811)	-	-	4 753	(1 093)
	5212	за 2019г.	-	-	2 500	-	-	(282)	-	-	2 500	(282)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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.	-	2 253	-	(2 253)	-
	5250	за 2019г.	-	4 256	-	(4 256)	-
в том числе: Плавильный комплекс IF 0,35-300	5241	за 2020г.	-	2 253	-	(2 253)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TAYOTA Camri	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	1 756	-	(1 756)	-
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ИСТ-025/032-И1(б/у)	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	500	-	(500)	-
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ИСТ-04/032"дуплекс"	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	750	-	(750)	-
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СНО-8-16,5	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	183	-	(183)	-
Установка аргонно-дуговой сварки Транс ТИГ-500 ТИГ-ММА (AC/DC)	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	125	-	(125)	-
СТ-ГОРИЗОНТ ФРЕЗЕРН.6Т80Ш	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	79	-	(79)	-
СТ-К ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	79	-	(79)	-
СТ-К ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16 Б 16 КП	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	79	-	(79)	-
СТ-К ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16Б 16 КП		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	79	-	(79)	-
СТ-К ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ УТ 16 В		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	79	-	(79)	-
СТ-К ТОКАРНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ МД-65		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	75	-	(75)	-
СТ-К ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3Б633		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	75	-	(75)	-
СТ-К УНИВЕРС. ФРЕЗЕРН.67К25В		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	158	-	(158)	-
СТ-К УНИВЕРС. ФРЕЗЕРНЫЙ 67К25В		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	79	-	(79)	-
СТАНОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАТОЧНОЙ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	79	-	(79)	-
СТ-К ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16Б 16КП		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	79	-	(79)	-

1.3. 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	-	-

1.4. 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	2 119	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Аносов Дмитрий Игоревич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

2. Запасы

2.1. 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.	626	-	58 406	(57 278)	-	-	X	1 754	-
	5420	за 2019г.	-	-	108 785	(108 160)	-	-	X	626	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	626	-	12 633	(11 505)	-	-	20	1 754	-
	5421	за 2019г.	-	-	30 988	(30 362)	-	-	22	626	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	22 886	(22 886)	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	38 889	(38 889)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	22 886	(22 886)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	38 909	(38 909)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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 _____ Аносов Дмитрий Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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.	13 383	-	1 576	-	(2 641)	-	-	-	-	-	12 318	-
	5530	за 2019г.	170	-	13 233	-	(20)	-	-	-	-	-	13 383	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	11 010	-	572	-	(320)	-	-	-	-	-	11 262	-
	5531	за 2019г.	140	-	10 870	-	-	-	-	-	-	-	11 010	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 468	-	912	-	(1 468)	-	-	-	-	-	912	-
	5532	за 2019г.	20	-	1 468	-	(20)	-	-	-	-	-	1 468	-
Прочая	5513	за 2020г.	905	-	92	-	(853)	-	-	-	-	-	144	-
	5533	за 2019г.	10	-	895	-	(169)	-	-	-	-	-	905	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	13 383	-	1 576	-	(2 641)	-	-	X	X	X	12 318	-
	5520	за 2019г.	170	-	13 233	-	(20)	-	-	X	X	X	13 383	-

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.3. 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.	9 276	1 300	-	(1 958)	-	(2 147)	-	-	6 471
	5571	за 2019г.	-	11 626	-	(2 350)	-	-	-	-	9 276
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	8 300	1 300	-	(1 471)	-	(2 147)	-	-	5 982
	5573	за 2019г.	-	10 650	-	(2 350)	-	-	-	-	8 300
прочая	5554	за 2020г.	976	-	-	(487)	-	-	-	-	489
	5574	за 2019г.	-	976	-	-	-	-	-	-	976
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	7 289	11	146	(3 586)	-	2 147	-	-	6 007
	5580	за 2019г.	242	7 276	13	(242)	-	-	-	-	7 289
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 629	-	-	(2 134)	-	-	-	-	2 495
	5581	за 2019г.	135	4 629	-	(135)	-	-	-	-	4 629
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 122	11	-	(413)	-	-	-	-	720
	5583	за 2019г.	-	1 121	1	-	-	-	-	-	1 122
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	12	-	146	(144)	-	2 147	-	-	2 161
	5585	за 2019г.	100	-	12	(100)	-	-	-	-	12
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	7	395	-	(7)	-	-	-	-	395
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020г.	395	-	-	(252)	-	-	X	X	143
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	395
расчеты по лизингу	5568	за 2020г.	1 131	-	-	(643)	-	-	X	X	488
	5588	за 2019г.	-	1 131	-	-	-	-	X	X	1 131
Итого	5550	за 2020г.	16 565	1 311	146	(5 544)	-	X	X	X	12 478
	5570	за 2019г.	242	18 902	13	(2 592)	-	X	X	X	16 565

3.4. 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 _____ **Аносов Дмитрий Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	11 481	30 333
Расходы на оплату труда	5620	5 047	3 338
Отчисления на социальные нужды	5630	539	395
Амортизация	5640	1 396	282
Прочие затраты	5650	4 423	4 561
Итого по элементам	5660	22 886	38 909
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	22 886	38 909

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

Руководитель _____ **Аносов Дмитрий Игоревич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.