

**Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Верхнекамский электромеханический завод»
за 2020 год**

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Отчетность является пересмотренной на основании ПБУ 22/2010 (информация раскрыта в п.22 настоящих Пояснений).

1. Сведения об Организации

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Верхнекамский электромеханический завод», сокращенное фирменное наименование: ООО «ВЭМЗ» (далее – Общество).

Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Зарегистрировано Межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю 10.06.2016г.

ОГРН: 1165958085952

ИНН: 5919026935

КПП: 591901001

Юридический адрес: 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Мира, 2Г

Почтовый адрес: 618541, Пермский край, г. Соликамск, ОПС №1, а/я 271

Основной вид деятельности: 33.14 «Ремонт электрического оборудования»

Общество не имеет зарегистрированных филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ.

Стратегические решения по управлению деятельностью Общества осуществляет общее собрание участников.

Руководство текущей деятельностью Организации осуществляет директор Тепляков Олег Алексеевич.

Среднесписочная численность работающих в 2020 году составила 171 человек (в 2019 году – 180 человек).

2. Общая информация об учетной политике организации

Учетная политика Общества утверждена приказом №111 от 30.12.2018г.

Ведение бухгалтерского учета в организации возложено на главного бухгалтера.

Форма ведения бухгалтерского учета – автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С: Предприятие.

Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов; при отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, разработанные организацией.

Оценка имущества и обязательств ведется в рублях и копейках.

Бухгалтерская отчетность заинтересованным пользователям предоставляется в электронном виде.

При составлении бухгалтерской отчетности используются рекомендованные типовые образцы форм.

Критерии существенности при составлении отчетности составляет 5% к общему итогу по соответствующему разделу отчетности.

3. Нематериальные активы

Учетная политика:

В составе нематериальных активов учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Переоценка объектов нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Способ амортизации нематериальных активов в отношении каждого объекта исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования. В случае, когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом.

Существенные показатели:

Информация о нематериальных активах приведена в таблицах 1.1-1.3 Пояснений. В отчетном году объекты нематериальных активов в Обществе отсутствуют.

4. Основные средства

Учетная политика:

В составе основных средств отражены здания, оборудование, транспортные средства и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые при выполнении работ и оказании услуг, либо для управленческих нужд Общества, способные приносить экономические выгоды, стоимость которых за единицу превышает 40000 рублей.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.

Затраты на модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение и прочие изменения подобного рода увеличивают первоначальную стоимость основных средств.

Существенные показатели:

Информация об основных средствах приведена в таблицах 2.1-2.4 Пояснений.

В отчетном году из состава основных средств исключены объекты, стоимостью менее 40000 рублей.

В составе показателя «Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом» таблицы 2.4 Пояснений отражены, в том числе:

Объект	На 31.12.2020, тыс. руб.	На 31.12.2019, тыс. руб.
Арендованные земельные участки, отраженные по кадастровой стоимости	8 964	1 815
Арендованные помещения, отраженные по оценке, указанной в договорах аренды	27 895	9 622
Арендованное оборудование, отраженное по оценке, указанной в договорах аренды	260	0
Арендованные транспортные средства, отраженные по оценке, указанной в договорах аренды	0	2 254

5. Материально-производственные запасы

Учетная политика:

Единицей бухгалтерского учета МПЗ запасов является номенклатурный номер.

Первоначальная стоимость материально-производственных запасов формируется с учетом всех затрат на их приобретение, включая транспортно-заготовительные расходы.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости.

Возвратные отходы (металлолом) оцениваются по рыночной цене.

Активы, которые удовлетворяют условиям, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40000 рублей, учитываются в составе материально-производственных запасов, и после их передачи в производство (эксплуатацию) принимаются на забалансовый учет.

Существенные показатели:

Информация о материально-производственных запасах приведена в таблицах 4.1-4.2 Пояснений.

Резерв под снижение стоимости материалов не создавался, так как материально-производственные запасы не имеют признаков обесценивания.

Информация о товарно-материальных ценностях, которые удовлетворяют условиям, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40000 рублей, отраженных на забалансовых счетах:

Объект	На 31.12.2020, тыс. руб.	На 31.12.2019, тыс. руб.
Спецодежда	2 066	1 313
Спецоснастка	5 988	2 841
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	10 378	9 500

6. Финансовые вложения

Учетная политика:

Доходы и расходы от операций с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Существенные показатели:

Информация о финансовых вложениях приведена в таблицах 3.1-3.2 Пояснений. В отчетном году финансовые вложения в Обществе отсутствуют.

7. Дебиторская задолженность

Существенные показатели:

Информация о дебиторской задолженности приведена в таблицах 5.1-5.2 Пояснений.

8. Денежные средства

Учетная политика:

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости: депозиты до востребования и краткосрочные депозиты, векселя крупных стабильных банков (в том числе беспроцентные).

Существенные показатели:

По строке 1250 бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены остатки денежных средств на расчетных счетах и остатки денежных средств, размещенных в депозит на срок до трех месяцев.

9. Капитал

Существенные показатели:

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020г. составляет 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей, оплачен в полном объеме.

Сведения об участниках Общества, долях участия и величине уставного капитала:

Ф. И. О.	Сумма и доля в уставном капитале			
	На 31.12.2020		На 31.12.2019	
	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
Климко Юрий Антонович	13 000	50%	12 740	49%
Лобяк Дмитрий Анатольевич	6 500	25%	4 420	17%
Шавель Евгений Геннадьевич	6 500	25%	4 420	17%
Крук Юлия Александровна	0	0%	4 420	17%
ИТОГО:	26 000	100%	26 000	100%

В отчетном периоде произошло изменение состава участников Общества и их долей в уставном капитале: Крук Юлия Александровна выбыла из состава учредителей Общества в связи с продажей своей доли 17% остальным участникам: 1% доли выкупил Климко Юрий Антонович, 8% – Лобяк Дмитрий Анатольевич, 8% – Шавель Евгений Геннадьевич. Изменения состава участников зарегистрированы Межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю 27.08.2020г.

Согласно Протоколу собрания участников №30 от 09.07.2020г. в отчетном периоде были начислены и выплачены дивиденды по итогам работы за 2019 год. Сумма начисленных дивидендов составила 18 650 тыс. рублей.

Изменений величины добавочного и резервного капитала не проводилось.

10. Оценочные обязательства

Учетная политика:

На счете учета резервов предстоящих расходов Общества отражены оценочные обязательства по оплате отпусков.

Определение величины оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря осуществляется исходя их количества заработанных работниками дней отпуска, среднего размера оплаты одного дня отпуска и величины страховых взносов, приходящихся на оплату отпусков.

Существенные показатели:

Информация об оценочных обязательствах приведена в таблице 7 Пояснений.

11. Кредиторская задолженность

Существенные показатели:

Информация о кредиторской задолженности приведена в таблицах 5.3-5.4 Пояснений.

12. Кредиты и займы

Учетная политика:

Полученные займы и кредиты отражаются в бухгалтерском балансе как долгосрочные, если срок их погашения превышает 12 месяцев после отчетной даты, либо краткосрочные, если срок их погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Основная сумма долга по полученным займам и кредитам учитывается в сумме фактически поступивших денежных средств.

Дополнительные расходы по займам и кредитам включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

Проценты по кредитам, полученным для приобретения, сооружения или изготовления инвестиционного актива, учитываются в составе вложений во внеоборотные активы до

момента ввода в эксплуатацию этих активов, а в последующие периоды – в составе прочих расходов.

Существенные показатели:

Информация о кредитах и займах:

Кредитор	Ставка, % годовых	Год окончания	Сумма задолженности, тыс. руб.			
			На 31.12.2020		На 31.12.2019	
			По основному долгу	По процентам	По основному долгу	По процентам
Долгосрочные – всего, в т.ч.:			9 684	-	14 930	-
ПАО КБ «Урал ФД»	10%	2023	3 130	-	4 574	-
ПАО КБ «Урал ФД»	10,5%	2023	2 286	-	3 266	-
ПАО КБ «Урал ФД»	11,4%	2021	-	-	3 596	-
ПАО КБ «Урал ФД»	9,6%	2022	1 817	-	3 494	-
ПАО КБ «Урал ФД»	9,5%	2025	2 451	-	-	-
Краткосрочные – всего, в т.ч.:			1 720	85	-	-
ПАО КБ «Урал ФД»	10%	2023	-	27	-	-
ПАО КБ «Урал ФД»	10,5%	2023	-	21	-	-
ПАО КБ «Урал ФД»	11,4%	2021	1 720	17	-	-
ПАО КБ «Урал ФД»	9,6%	2022	-	16	-	-
ПАО КБ «Урал ФД»	9,5%	2025	-	4	-	-

13. Обеспечения обязательств

Существенные показатели:

Информация о составе обеспечений обязательств, числящихся за балансом, представлена в таблице 8 Пояснений.

14. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Учетная политика:

Доходами от обычных видов деятельности признаются поступления от выполнения работ по регламентному обслуживанию и капитальному ремонту электрооборудования, а также от сдачи имущества в аренду и продажи покупных товаров.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

Формирование расходов по обычным видам деятельности ведется на счетах 20 и 26.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26, на конец каждого отчетного периода списываются в себестоимость продаж в дебет счета 90.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Существенные показатели:

Структура доходов по обычным видам деятельности:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		Прирост	
	За 2020 год	За 2019 год	Тыс. руб.	%
Выручка – всего, в т.ч.:	358 615	331 454	27 161	8,2%
Капитальный ремонт электрооборудования	125 519	110 997	14 522	13,1%
Регламентное обслуживание электрооборудования	231 882	215 663	16 219	7,5%
Сдача имущества в аренду	1 214	1 691	-477	-28,2%
Продажа покупных товаров	0	3 103	3 103	-

Информация о затратах на производство приведена в таблицах 5.3-5.4 Пояснений.

15. Прочие доходы и расходы

Учетная политика:

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, признаются прочими доходами.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, признаются прочими расходами.

Существенные показатели:

Структура прочих доходов и расходов:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		Прирост	
	За 2020 год	За 2019 год	Тыс. руб.	%
Прочие доходы – всего, в т.ч.:	27 737	19 414	8 323	42,9%
Доходы от реализации основных средств	250	899	-649	-72,2%
Доходы от реализации объектов строительства	6 500	0	6 500	-
Доходы от реализации прочего имущества	1 009	262	747	285,1%
Поступления от продажи металлолома	14 677	16 218	-1 541	-9,5%
Проценты по депозитам	1 338	203	1 135	559,1%
Субсидия из бюджета для возмещения затрат на приобретение основных средств	3 000	0	3 000	-
Субсидия из бюджета на возмещение затрат по уплате процентов по кредиту	469	0	469	-
Возмещение из ФСС расходов на медосмотр и аттестацию рабочих мест	0	523	-523	-
Курсовые разницы	11	847	-836	-98,7%
Прочие доходы	483	462	21	4,5%
Прочие расходы – всего, в т.ч.:	17 084	13 299	3 785	28,5%
Расходы на реализацию объектов строительства	6 435	0	6 435	-
Расходы на реализацию прочего имущества	974	288	686	238,2%
Расходы на продажу металлолома	7 559	8 096	-537	-6,6%
Расходы на услуги банков	374	528	-154	-29,2%
Проценты по банковским кредитам	1 119	1 923	-804	-41,8%
Курсовые разницы	67	1 687	-1 620	-96,0%
Прочие расходы	556	777	-221	-28,4%

16. Чрезвычайные фактах хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном году не происходило.

17. События после отчетной даты

Протоколом собрания участников №36 от 02.03.2021г. принято решение о распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2020 год.

На выплату дивидендов решено направить 23 млн. рублей, из которых 12,3 млн. рублей было выплачено в марте 2021 года.

В первом квартале 2021 года заключены договоры на приобретение основных средств: печи отжига и балансировочного станка на общую сумму 11,2 млн. рублей. 20% от стоимости оборудования уже оплачено собственными средствами, на оставшуюся сумму одобрены кредиты. Банк-кредитор – ПАО КБ «Урал ФД». Сроки поставки оборудования – 3,4 квартал 2021 года.

18. Прекращаемая деятельность

Прекращения деятельности организации, которая может быть выделена операционно и (или) функционально, в отчетном периоде не было. Долгосрочных активов к продаже нет.

19. Государственная помощь

В отчетном году Обществом получены субсидии из бюджета Пермского края:

- 1) Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства процентов по кредитам по постановлению Правительства Пермского края № 351-п от 22.05.2020г.;
- 2) Субсидия в целях возмещения затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства оборудования, включая затраты на монтаж по постановления Правительства Пермского края №1100-п от 28.12.2017г.

Информация о суммах полученной государственной помощи приведена в таблице 9 Пояснений.

20. Связанные стороны

Связанными сторонами являются участники Общества. Информация об участниках и долях участия в уставном капитале Общества представлена в разделе «Капитал».

Бенефициарным владельцем Организации, согласно ФЗ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», является Климко Юрий Антонович.

Операции со связанными сторонами:

Связанная сторона	Виды операций	Сумма, тыс. руб.	
		2020 год	2019 год
Климко Юрий Антонович	Оплата услуг	2 646	960
Климко Юрий Антонович	Оплата компенсации затрат за участие в управлении и выполнении контрольных функций	739	920
Климко Юрий Антонович	Выплата дивидендов	3 171	1 971
Крук Юлия Александровна	Выплата дивидендов	3 171	861
Лобяк Дмитрий Анатольевич	Выплата дивидендов	3 171	861
Шавель Евгений Геннадьевич	Выплата дивидендов	3 171	861

Состояние расчетов со связанными сторонами:

Связанная сторона	Виды операций	Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.		Форма расчетов (денежная /неденежная)
		На 31.12.2020	На 31.12.2019	
Климко Юрий Антонович	Оплата услуг	282	198	денежная
Климко Юрий Антонович	Оплата компенсации затрат за участие в управлении и выполнении контрольных функций	353	1 092	денежная
Климко Юрий Антонович	Выплата дивидендов	5 958	0	денежная
Крук Юлия Александровна	Выплата дивидендов	0	0	денежная
Лобяк Дмитрий Анатольевич	Выплата дивидендов	0	0	денежная
Шавель Евгений Геннадьевич	Выплата дивидендов	0	0	денежная

Основной управленческий персонал Общества в период с 01.01.2019 по 31.12.2020:

Ф. И. О.	Основание, по которому физическое лицо признается связанной стороной	Период, в течение которого физическое лицо признается связанной стороной
Тепляков Олег Алексеевич	Директор	01.01.2019 – 31.12.2020
Тонких Денис Сергеевич	Главный инженер	01.01.2019 – 31.12.2020
Валеев Тимур Галиевич	Заместитель директора	01.01.2019 – 31.12.2020
Шалимов Сергей Викторович	Заместитель директора	01.01.2019 – 31.12.2020
Кожевникова Ирина Геннадьевна	Главный бухгалтер	01.01.2019 – 01.08.2019
Белкина Татьяна Леонидовна	Главный бухгалтер	02.08.2019 – 17.04.2020
Выголова Екатерина Викторовна	И. о. главного бухгалтера	20.04.2020 – 31.12.2020

Информация о размере вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу:

Наименование показателя	2020 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения	7 032	7 290
Долгосрочные вознаграждения	0	0

21. Показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержено Общество

Общество не исключает возможности быть подверженным различным рискам.

Риск изменения процентной ставки.

Активы и обязательства Общества имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Валютный риск.

Общество оказывает услуги, приобретает товары и привлекает заемные средства преимущественно в российских рублях. Таким образом, Общество не подвержено существенному влиянию валютного риска.

Кредитный риск.

Общество оценивает кредитный риск по предоставленным им заемным средствам, а также по депозитам, размещенным в финансовых организациях, как низкий, так как займы были предоставлены преимущественно связанным сторонам, а депозиты были размещены в банках с хорошей деловой репутацией.

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, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам. Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.

Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменениями государственного регулирования в области гражданского, налогового, валютного и таможенного законодательства.

Возможный рост ставок по налогам может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение своих обязательств.

Региональные риски.

Региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

22. Информация о непрерывности деятельности

В условиях введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса в течение 2020 года сотрудники Организации работали без ограничений. Несмотря на то, что отрасль признана пострадавшей, значительных потерь в доходах и резкого увеличения расходов не произошло. На отчетную дату ситуация не изменилась. Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем. Руководство Организации оценило все угрозы, влияющие на

непрерывность деятельности Организации. Организация планирует непрерывно продолжать свою деятельность как минимум в ближайшие 12 месяцев.

23. Исправления бухгалтерской отчетности в связи с изменениями в учетной политике

В соответствии с ПБУ 01/2008 в связи с изменениями в учетной политике проведен ретроспективный пересчет по строкам 1240 и 1250 Бухгалтерского баланса, а также строк 4110, 4111, 4100, 4400, 4450 и 4500 Отчета о движении денежных средств.

Изменения в Бухгалтерском балансе:

Наименование показателя	Код	На 31.12.2019		На 31.12.2018	
		До пересчета	После пересчета	До пересчета	После пересчета
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 000	0	2 166	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 713	14 713	66	2 232

Изменения в отчете о движении денежных средств:

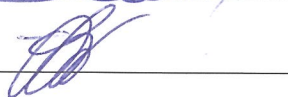
Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2019 г.	
		До пересчета	После пересчета
Поступления – всего:	4110	302 080	311 914
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	297 523	307 357
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 661	16 495
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 568	13 402
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	66	2 232
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 713	14 713

Директор



Тепляков О. А.

Главный бухгалтер



Выголова Е. В.

15.04.2021г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	78	(58)	(78)	-	-	58	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	78	(58)	(78)	-	-	58	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	(78)	-	78	-
в том числе:							
1С: Предприятие 8 Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB)	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	(78)	-	78	-

Руководитель  Тепляков Олег Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	2 807	19 310	(11 019)	(4 479)	6 619
	5250	за 2019г.	1 292	12 019	(625)	(9 879)	2 807
в том числе:							
Токарно-винторезный станок 1М63БФ101	5241	за 2020г.	1 033	-	-	-	1 033
	5251	за 2019г.	-	1 033	-	-	1 033
Пожарная сигнализация	5242	за 2020г.	135	1	-	-	136
	5252	за 2019г.	-	135	-	-	135
Кран электрический подвесной однопролетный Мира, 2Г 3,2т	5243	за 2020г.	691	1 610	-	-	2 301
	5253	за 2019г.	-	691	-	-	691
Кран мостовой электрический однобалочный опорный Мира, 2Г 10т	5244	за 2020г.	-	1 139	-	-	1 139
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворота подъемно-секционные 3_база Мира 2Г	5245	за 2020г.	-	236	-	-	236
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворота подъемно-секционные 4_база Мира 2Г	5246	за 2020г.	-	206	-	-	206
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой Мира 2Г 10Т	5247	за 2020г.	792	(792)	-	-	-
	5257	за 2019г.	792	-	-	-	792
Станок долбежный 7М430	5248	за 2020г.	156	-	-	(156)	-
	5258	за 2019г.	-	156	-	-	156
Устройство перегрузочное мобильное УПМ-2,0 с ручной талью	5249	за 2020г.	-	328	(194)	-	134
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кантователь статоров электродвигателя 04.02.20		за 2020г.	-	573	-	-	573
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кантователь статоров электродвигателя 03.02.20		за 2020г.	-	573	-	-	573
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нагреватель индукционный Fenixta H35 № 35359522019104		за 2020г.	-	81	-	-	81
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нагреватель индукционный Fenixta H35 № 35359522019105		за 2020г.	-	81	-	-	81
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стеллаж для хранения кабельной продукции		за 2020г.	-	126	-	-	126
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Печь отжига		за 2020г.	-	263	-	(263)	-
		за 2019г.	-	5 631	-	(5 631)	-
Станок намоточный пневматический с рамой		за 2020г.	-	2 924	-	(2 924)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер+модуль памяти DELL 16GB		за 2020г.	-	13	-	(13)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Видеонаблюдение-База	за 2020г.	-	228	-	(228)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение-Цех	за 2020г.	-	78	-	(78)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Виброанализатор СД-12М	за 2020г.	-	7	-	(7)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок балансировочный	за 2020г.	-	22	-	(22)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-330232 (2017)	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ 76623 ПРМ Бортовой с КМУ SMA 205 VIN:XWYSMA205H0000070	за 2020г.	-	(1)	-	(1)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Погрузчик BOBCAT TL470	за 2020г.	-	(7)	-	(7)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Испытательный стенд электродвигателей переменного тока мощностью от 1,5 до 630 кВт по договору034-19	за 2020г.	-	6 435	(6 435)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прибор для установки нейтрали, модель ИН-03	за 2020г.	-	92	(92)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок намоточный пневматический для обмотки катушек	за 2020г.	-	3 105	(3 105)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рама мостовая подъёмная с поворотным механизмом	за 2020г.	-	1 371	(1 371)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нагреватель индукционный Fenixta H35 № 35359522019102	за 2020г.	-	242	(161)	(81)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нагреватель индукционный Fenixta H35 № 35359522019103	за 2020г.	-	242	(161)	(81)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок для изготовления пазовых клиньев СКЛ-901	за 2020г.	-	318	-	(318)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высоковольтный испытательный СКЛТ-М100В	за 2020г.	-	183	-	(183)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска на фасаде	за 2020г.	-	137	-	(137)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер LESSAR	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой HYUNDAI SANTA FE	за 2020г.	-	73	-	(73)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный опорный 5-22,5-6-А3	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 470	-	(1 470)	-
Ворота подъемно-секционные_база Мира 2Г	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	138	-	(138)	-
ГАЗ - C41R33	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	(1)	-

Автомобиль HYUNDAI SANTA FE	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	(1 892)	-	1 892
Стационарное устройство для ударно-точечной маркировки с LCD контролером Markmate E/LCD(за№37794401)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	317	-	(317)
Система центровки валов Easy-Laser E420 в комплекте с чехлом и торцевыми магнитами	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	891	-	(891)
Шкаф управления краном с радиоуправлением ШУ 040.B. IP 54. ТУ BY 100387745.006-2014	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	279	-	(279)
Блокпост PC Z 1800 M K (18/12/6)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	186	-	(186)
АП Ростов-Дон T9M1 STEP2 (MATRIX-II EH)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	104	-	(104)
Тепловизор FLIR E8	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	305	-	(305)
Тепловизор FLIR E8	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	305	-	(305)
Измеритель параметров электроизоляции MIC-2510 с поверкой зав.№943104	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	87	-	(87)
Сервер Dell PowerEdge R430	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	144	-	(144)
Нутромер микрометрический с откручиваемыми мерами 50-850x0,01 Vogel Арт.230884	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	88	-	(88)
Измеритель шероховатости TR110 №0000046916000023	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	66	-	(66)
Аппарат для испытания изоляции твердых диэлектриков АИД-70М с поверкой	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	233	-	(233)
Система для центровки шкивов лазерная (с калибровкой) Fixturlaser PAT №51356,51357	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	248	(124)	(124)
Система для центровки шкивов лазерная (с калибровкой) Fixturlaser PAT №51362,51363	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	124	-	(124)
Тележка самоходная Noblift PTE 20 N 48 v / 20 Ah	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	149	-	(149)
Мойка высокого давления Karcher HDS 8/18-4 M*EU-I (5,5 кВт; 800 л/ч;180 бар;10 м)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	207	-	(207)
Фильтр со встроенным компрессором ПМСФ5-К-Т12 передвижной механический самоочищающийся№273574,265330	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	218	-	(218)
Фильтр со встроенным компрессором ПМСФ5-К-Т12 передвижной механический самоочищающийся№270544,265273	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	218	-	(218)
Штабелер самоходный PS 16L	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	403	-	(403)

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	21	139
в том числе:			
Виброанализатор СД-12М	5261	7	-
Сервер Dell PowerEdge R430	5262	13	-
Ворота промышленные секционные ProTrend 4100*3100 RAL8017 ,микроволна	5263	-	138
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	37 119	13 691	2 233
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Тепляков Олег Алексеевич

(расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.

[illegible]

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  Тепляков Олег Алексеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель



(подпись)

Тепляков Олег Алексеевич

(расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	62 770	-	12 398	-	(16 205)	-	-	-	-	-	58 962	-
	5530	за 2019г.	32 787	-	36 748	-	(6 765)	-	-	-	-	-	62 770	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	49 399	-	6 848	-	(4 471)	-	-	-	-	-	51 776	-
	5531	за 2019г.	26 052	-	26 282	-	(2 934)	-	-	-	-	-	49 399	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	9 715	-	4 942	-	(9 592)	-	-	-	-	-	5 066	-
	5532	за 2019г.	1 161	-	9 850	-	(1 296)	-	-	-	-	-	9 715	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 655	-	414	-	(2 142)	-	-	-	-	-	1 927	-
	5533	за 2019г.	5 574	-	616	-	(2 535)	-	-	-	-	-	3 655	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	62 770	-	12 398	-	(16 205)	-	-	X	X	X	58 962	-
	5520	за 2019г.	32 787	-	36 748	-	(6 765)	-	-	X	X	X	62 770	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	15 644	2 441	-	(8 401)	-	-	-	-	9 684
	5571	за 2019г.	16 557	60 071	-	(60 985)	-	-	-	-	15 644
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	14 930	2 451	-	(7 697)	-	-	-	-	9 684
	5572	за 2019г.	12 283	61 411	-	(58 764)	-	-	-	-	14 930
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	713	(10)	-	(704)	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	4 274	(1 340)	-	(2 221)	-	-	-	-	713
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	52 486	13 919	1 390	(26 840)	-	-	-	-	40 955
	5580	за 2019г.	40 438	31 026	1 971	(20 949)	-	-	-	-	52 486
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	14 118	6 586	-	(11 609)	-	-	-	-	9 095
	5581	за 2019г.	15 370	9 767	-	(11 019)	-	-	-	-	14 118
авансы полученные	5562	за 2020г.	7 456	98	-	(7 455)	-	-	-	-	100
	5582	за 2019г.	5 951	7 456	-	(5 951)	-	-	-	-	7 456
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	20 624	586	9	(1 843)	-	-	-	-	19 376
	5583	за 2019г.	12 459	9 020	12	(868)	-	-	-	-	20 624
кредиты	5564	за 2020г.	-	2 032	1 382	(1 609)	-	-	-	-	1 805
	5584	за 2019г.	-	1 108	1 923	(3 030)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	10 288	4 617	-	(4 325)	-	-	-	-	10 580
	5586	за 2019г.	6 658	3 674	36	(80)	-	-	-	-	10 288
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	68 130	16 360	1 390	(35 241)	-	X	X	X	50 639
	5570	за 2019г.	56 995	91 097	1 971	(81 934)	-	X	X	X	68 130

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Тепляков Олег Алексеевич

(расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	127 243	125 894
Расходы на оплату труда	5620	100 555	108 215
Отчисления на социальные нужды	5630	21 431	32 505
Амортизация	5640	11 908	11 612
Прочие затраты	5650	35 634	33 666
Итого по элементам	5660	296 771	311 892
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	-	228
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	296 771	312 120

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

Руководитель



(подпись)

Тепляков Олег Алексеевич

(расшифровка подписи)

15 апреля 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	4 795	3 988	(4 670)	-	4 112
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 795	3 987	(4 670)	-	4 112

Руководитель



(подпись)

Тепляков Олег Алексеевич

(расшифровка подписи)

15 апреля 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	27 484	27 484	-
в том числе:				
Залог недвижимого имущества	5811	7 717	7 717	-
Залог оборудования	5812	19 767	19 767	-

Руководитель  Теняков Олег Алексеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	3 469		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	469		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	3 000		-	
			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  Тепляков Олег Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.