

ООО «ВладМиВа»
ИНН 3123410490
ОГРН 1173123011610

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.

1. Сведения о хозяйственной деятельности.

1. ООО «ВладМиВа» зарегистрировано ИФНС по городу Белгороду № 3123 03
апреля 2017 г.

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ВладМиВа» от 02.12.2016 г. ООО «ВладМиВа» образовано путем реорганизации ЗАО ВладМиВа в форме преобразования.

Основной вид деятельности Общества - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код ОКВЭД - 68.20.2). Кроме того, организация выполняет научно-исследовательские, технологические и проектно-конструкторские работы, связанных с разработкой технологических процессов и изготовлением стоматологических материалов, специализированного оборудования для стоматологии, медицины.

В соответствии с Уставом, основной целью создания акционерного общества - является осуществление хозяйственно-производственной деятельности, направленной на удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.

Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2021 г. составила - 48 человек.

Исполнительный орган Общества – генеральный директор.

Учредители Общества: Чуев Владимир Петрович (51 %),
Бузов Андрей Анатольевич (10 %),
Чуева Мария Алексеевна (19 %),
Кривошапов С.А. (20 %).

Юридический и фактический адрес Общества: 308023, г.Белгород, ул.Студенческая,19.

2. Приоритетные направления деятельности Общества:

- 1) Эффективное развитие и функционирование Общества;
2. Соблюдение требований, предъявляемых законодательством РФ;
3. Организация процесса продаж услуг и формирование положительного результата в показателе «Чистая прибыль»;
4. Увеличение клиентской базы потребителей услуг аренды;
5. Увеличение объемов исследований и разработок научно-исследовательских работ;
6. Сохранение и укрепление позиций на действующих рынках;
7. Создание необходимых условий для привлечения высококвалифицированных кадров для НИОКР;
8. Обучение и повышение квалификации работающего персонала;
9. Проведение мероприятий по снижению затрат на содержание помещений и оборудования.

Бухгалтерская отчетность составлена на основании законодательства РФ.

3. В 2020 г объем бухгалтерской выручки составил 155175 тыс. руб. (в том числе от сдачи имущества в аренду – 131724 тыс.руб; от оказания услуг по разработке НИОКР – 23451 тыс.руб.), в 2019 г. – 153605 тыс. руб. На незначительном росте выручки сказалась

пандемия, когда пришлось приостанавливать начисление арендной платы полностью за апрель, май июнь 2020 года по отдельным предприятиям.

В 2020 г. прямые затраты на оказание услуг составили 25329 тыс. руб. (в том числе от сдачи имущества в аренду – 17836 тыс.руб.; от оказания услуг по разработке НИОКР – 7493 тыс.руб.). На 7526 тыс. руб. меньше, чем в предыдущем году за счет проведения карантинных мероприятий, связанных с усилиями по недопущению сокращения сотрудников. Сумма заработной платы и начисленных страховых взносов по сравнению с предшествующим годом уменьшилась на 3283 тыс. руб. На ней сказались мероприятия по сдерживанию ковидной пандемии в 2020 г. Возросла сумма основных средств за счет приобретенных в 2020 г. внеоборотных активов.

По итогам деятельности 2020 г. в бухгалтерском учете размер чистой прибыли составил 124087 тыс. руб., в 2019 г- 114987 тыс. руб. Налог по УСН за 2020 г составил 721 тыс.руб., в 2019 г- 600 тыс. руб.

В 2020 г заработная плата выплачивалась своевременно.

Налоговые обязательства перед бюджетом выполняются в установленные законодательством РФ сроки.

2. Особенности учетной политики

1. Общество применяет упрощенный режим налогообложения с объектом налогообложения «Доходы минус расходы».

2. При ведении бухгалтерского учета и при составлении бухгалтерской отчетности ООО «ВладМиВа» руководствуется Федеральным Законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

С момента образования ООО «ВладМиВа» 03.04.2017 года бухгалтерский учет ведется с применением компьютерной программы 1С:Предприятие.

В организации выручка от реализации продукции для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления.

3. Учет материально-производственных запасов в бухгалтерском учете осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н.

Приобретенные материально-производственные запасы общество учитывает по фактической стоимости, а списывает – по средней стоимости.

4. Учет основных средств в бухгалтерском учете осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства России от 1 января 2002 г. N 1.(в редакции от 27.12.2019 г № 1924).

5. Общество применяет лимит стоимости имущества для их учета в составе материально-производственных запасов в сумме 40 000 руб. – в бухучете.

6. Учет нематериальных активов в бухгалтерском учете осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/07, утвержденного приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н. Начисление амортизации по нематериальным активам производится по нормам, которые устанавливаются исходя из их срока полезного использования. Срок полезного

использования нематериальных активов определяется при их принятии к бухгалтерскому учету исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно действующему законодательству, а также исходя из срока полезного использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами.

Метод начисления амортизации нематериальных активов в бухгалтерском учете производится линейным способом.

7. Фактические расходы, связанные с выполнением НИОКР для собственных нужд, отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет 08-8 "Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ». В месяце начала использования результатов НИОКР расходы на НИОКР списываются со счета 08, субсчет 08-8, в дебет счета 04 "Нематериальные активы" (п. 7 ПБУ 17/02, Инструкция по применению Плана счетов).

Срок признания расходов на НИОКР в бух. учете определяется организацией самостоятельно исходя из ожидаемого срока использования этих работ, но не более 5 лет. Расходы на НИОКР списываются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато применение результатов НИОКР.

8. Общехозяйственные расходы (управленческие) Общество учитывает в качестве расходов на продажи полностью.

9. Организация создает Резервы:

- по сомнительным долгам – в бухгалтерском учете за 2020 год не создан в связи с их отсутствием;
- по начислению отпускных.

10. Бухгалтерский учет целевых средств, полученных в рамках выполнения различных программ, ведется на счете 86 «Целевое финансирование».

3. Пояснения к формам бухгалтерской отчетности.

Остаточная стоимость основных средств в организации в отчетном году по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 3181 тыс. руб. и на конец 2020 г. составила 23468 тыс. руб.

В 2020 году Общество приобрело земельный участок по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, д.19 площадью 568 м2 и стоимостью 1800 тыс.руб., а также ввело в эксплуатацию оборудование для НИОКР на сумму 1274 тыс.руб. и прочее оборудование на сумму 1615 тыс.руб..

Всего в 2020 г. принято к учету на счет 01.01 основных средств на сумму 4689 тыс. руб. Незавершенные НИОКР по состоянию на 31.12.2020 г. составили 18000 тыс. руб. – поданы документы на получение патента.

Информация о наличии и движении основных средств организации отражена в таблице 2.1. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Нематериальные активы на конец 2020 г за минусом накопленной амортизации составили 35948 тыс. руб. , в том числе:
-патенты 35948 тыс. руб.

Информация о наличии и движении НМА и НИОКР отражена в таблице 1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

На конец 2020 г. сумма запасов Общества составила 4 тыс. руб., в том числе:
- материалы на сумму 4 тыс. руб.

Информация о наличии и движении запасов отражена в таблице 4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на начало 2020 г. долгосрочные финансовые вложения в виде вклада в уставный капитал других организаций составили 2279 тыс. руб., в том числе:

- ООО «СЦ «ВладМиВа» 0,9 тыс. руб.
- ООО «ТД «ВладМиВа» 1 тыс.руб.
- ООО «ВЭЛ Институт доп.стомат образования» 240 тыс.руб.
- ООО «НоЛаТек» 1 тыс. руб.
- АО «Мастерславль-Белгород» 2027 тыс. руб.
- АНО ЦЕНТР «ТРАНСФЕР» 10 тыс.руб.
- АО «ОЭЗ «ВладМиВа» 1 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2020 г. выданных и полученных займов у ООО «ВладМиВа» нет.

Информация о наличии и движении финансовых вложений отражена в таблице 3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

На 31.12.2020 г. дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и составила 991337 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по поставщикам на 31.12.2020 составила 212 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на конец 2020 г. по поставщикам составила 158 тыс.руб..
Информация о наличии и движении дебиторской задолженности отражена в таблице 5.1, о кредиторской задолженности отражена - в таблице 5.3. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.Информация о полученных субсидиях, грантах из бюджетов всех уровней.

Между Федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» и ООО «ВладМиВа» в 2018 г. заключен Договор(Соглашение) № 375 ГРНТИС5/42724 о предоставлении гранта на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ В 2020 г. в рамках вышеназванного Соглашения перечислена сумма субсидии в размере 3600 тыс.руб.. Сумма отражена на счете 86 за 2020г. Общая сумма полученного гранта составила 18 000 тыс.руб., работы окончены, поданы документы на получение патента.

5. Информация о связанных сторонах для заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности.

Чуев Владимир Петрович – учредитель 51% доли собственности в уставном капитале ООО «ВладМиВа», занимает должность генерального директора.

Бузов Андрей Анатольевич - учредитель 10% доли собственности в уставном капитале АО «ОЭЗ «ВладМиВа», занимает должность технического директора.

Наименование	Основание	Вид	Сумма сделок	Сумма
--------------	-----------	-----	--------------	-------

организации	зависимости	хозяйственных операций	в 2020 году (тыс.руб.)	незавершенных расчетов (тыс.руб.)
ООО «ТД «ВладМиВа», ИНН 3123056954	ООО «ВладМиВа» в составе учредителей, доля 10%, контролируется основным участником	Оказание услуг (покупатель)/ аренда (арендодатель)	83847/280368	672042
ООО «Керамос БелГУ», ИНН 3123299851	контролируется основным участником	Оказание услуг (покупатель)	3190	-
ООО «Наноапатит», ИНН 3123223891	контролируется основным участником	Оказание услуг (покупатель)	200	8352
ООО «Полимер-Стоматология», ИНН 7706739036	контролируется основным участником	Оказание услуг (покупатель)		4200
АО «ОЭЗ «ВладМиВа», ИНН 3123041725	ООО «ВладМиВа» в составе учредителей, доля	Оказание услуг(покупатель)/ аренда (арендодатель)/ поставщик	67123 / 293 / 292	305534/ 3
ООО «Белфармамед», ИНН 3123361115	контролируется основным участником	Оказание услуг (покупатель)	1451	47
ООО «СЦ «ВладМиВа», ИНН 3123106556	ООО «ВладМиВа» в составе учредителей	Оказание услуг (покупатель)	433	1153
ООО «ИДСО «ВЭЛ», ИНН 3123421011	ООО «ВладМиВа» в составе учредителей	Оказание услуг (покупатель)	38	13

Общая сумма выплат заработной платы в пользу основного управленческого персонала в 2020 году составила 1927 тыс.руб.

ООО «ВладМиВа» является поручителем у АО «ОЭЗ «ВладМиВа» в сумме 14500 тыс.руб. Договор поручительства № ДЗ-82/17-ПРЧ от 06.12.2017г.

Поручитель перед Фондом развития промышленности за исполнение всех обязательств по договору целевого займа № ДЗ-82/17 от 06.12.2017г. - ООО «ВладМиВа».

Сумма займа 10 810 477 руб. Сумма поручительства отражена на забалансовом счете.

Резерв по сомнительным долгам по задолженности между связанными сторонами в 2020 г не формировался, списания задолженности на финансовый результат не было.

Оборот между взаимозависимыми лицами не превысил 1 млрд. руб., сделки не признаются контролируемыми.

6. Информация о стоимости чистых активов.

Сумма чистых активов по состоянию на 31.12.2020 г. составила 1076173 тыс. руб. Изменение стоимости чистых активов по отношению к показателю 2019 г. составило 110 %.

Настоящая отчетность является уточнённой отчетностью относительно представленной 14 мая 2021 года. В настоящую отчетность внесены изменения, связанные с выявленными техническими ошибками, а также с отражением оценочных обязательств.

Генеральный директор
ООО «ВладМиВа»

Главный бухгалтер
ООО «ВладМиВа»

11 июня 2021г.



В.П. Чуев

М.А. Чуева

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ВладМиВа"

(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	35 948	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	18 000	50 331	42 168
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	23 468	20 287	2 824
Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 462	5 745	6 029
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 279	2 279	2 279
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4	6	3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	991 549	874 385	780 840
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	270	347	3 394
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 076 980	953 380	837 537
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	354	449	712
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	453	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	807	449	712
Стоимость чистых активов	-	1 076 173	952 931	836 825

* - 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

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	43 915	(5 636)	-	-	-	(2 331)	-	-	-
	5110	за 2019г.	43 915	(3 304)	-	-	-	(2 332)	-	-	-
	5101	за 2020г.	43 915	(5 636)	-	-	-	(2 331)	-	-	-
	5111	за 2019г.	43 915	(3 304)	-	-	-	(2 332)	-	-	-
										43 915	(7 967)
										43 915	(5 636)
										43 915	(7 967)
										43 915	(5 636)

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	43 915	43 915	43 915
в том числе:				
Антидиабетическая композиция	5121	43 915	43 915	43 915

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	43 915	(5 636)	-	-	-	43 915	(7 967)
	5150	за 2019г.	43 915	(3 304)	-	-	-	43 915	(5 636)
в том числе:									
Антидиабетическая композиция	5141	за 2020г.	43 915	(5 636)	-	-	-	43 915	(7 967)
	5151	за 2019г.	43 915	(3 304)	-	-	-	43 915	(5 636)

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	12 051	5 949	-	-	18 000
в том числе:	5170	за 2019г.	1 557	10 494	-	-	12 051
НИОКР Диффармакофорные субстанции	5161	за 2020г.	12 051	5 949	-	-	18 000
ноотропного и анальгезирующего действия	5171	за 2019г.	1 557	10 494	-	-	12 051
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель Чуев Владимир Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 июня 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	22 890	(2 603)	4 689	-	-	(1 508)	-	27 579	(4 111)
	5210	за 2019г.	4 390	(1 566)	18 500	-	-	(1 036)	-	22 890	(2 603)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	1 289	(1 128)	1 974	-	-	(184)	-	3 263	(1 311)
	5211	за 2019г.	1 289	(1 065)	-	-	-	(63)	-	1 289	(1 128)
Сооружения	5202	за 2020г.	305	(296)	116	-	-	(5)	-	421	(301)
	5212	за 2019г.	305	(250)	-	-	-	(46)	-	305	(296)
Здания	5203	за 2020г.	18 640	(976)	-	-	-	(1 236)	-	18 640	(2 212)
	5213	за 2019г.	140	(49)	18 500	-	-	(927)	-	18 640	(976)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	165	(165)	589	-	-	(58)	-	754	(224)
	5214	за 2019г.	165	(165)	-	-	-	-	-	165	(165)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	40	(38)	210	-	-	(25)	-	250	(63)
	5215	за 2019г.	40	(37)	-	-	-	(1)	-	40	(38)
Земельные участки	5206	за 2020г.	2 451	-	1 800	-	-	-	-	4 251	-
	5216	за 2019г.	2 451	-	-	-	-	-	-	2 451	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	11 551	(5 807)	-	(19)	19	(283)	-	11 532	(6 070)
	5230	за 2019г.	11 551	(5 522)	-	-	-	(284)	-	11 551	(5 807)
Здания	5221	за 2020г.	9 036	(3 370)	-	-	-	(228)	-	9 036	(3 599)
	5231	за 2019г.	9 036	(3 142)	-	-	-	(228)	-	9 036	(3 370)
Сооружения	5222	за 2020г.	975	(965)	-	-	-	(1)	-	975	(965)
	5232	за 2019г.	975	(963)	-	-	-	(2)	-	975	(965)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2020г.	1 070	(1 012)	-	(19)	19	(50)	-	1 051	(1 042)
	5233	за 2019г.	1 070	(962)	-	-	-	(50)	-	1 070	(1 012)
Офисное оборудование	5224	за 2020г.	424	(424)	-	-	-	-	-	424	(424)
	5234	за 2019г.	424	(424)	-	-	-	-	-	424	(424)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5225	за 2020г.	46	(36)	-	-	-	(4)	-	46	(40)
	5235	за 2019г.	46	(32)	-	-	-	(4)	-	46	(36)

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.	-	4 689	-	(4 689)	-
	5250	за 2019г.	-	18 500	-	(18 500)	-
в том числе							
Реактор лабораторный (V-2л)	5241	за 2020г.	-	160	-	(160)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реактор лабораторный M-50	5242	за 2020г.	-	1 114	-	(1 114)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Объемные буквы с диодной подсветкой	5243	за 2020г.	-	210	-	(210)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения, Апанасенко, д.97	5244	за 2020г.	-	188	-	(188)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система сети компьютерной связи и телефони, Апанасенко, д.97	5245	за 2020г.	-	165	-	(165)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система охранной сигнализации, Апанасенко, 97	5246	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре, Апанасенко, 97	5247	за 2020г.	-	132	-	(132)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система "Фоновый звук", Апанасенко, 97	5248	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Студенческая, 19	5249	за 2020г.	-	235	-	(235)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система приточно-вытяжной вентиляции (рентгенкабинет) Апанасенко, 97		за 2020г.	-	382	-	(382)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, Студенческая, 19		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Магистраль сжатого воздуха Студенческая 19		за 2020г.	-	116	-	(116)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 568 м2 Студенческая, 19 31:16:0108003:808		за 2020г.	-	-	(1 800)	(1 800)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 1 этаж ул. Генерала Апанасенко, д.97		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	18 500	-	(18 500)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	5 462	5 745	6 029
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	3 982	3 982	3 982
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 Чуев Владимир Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 июня 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	2 279	-	-	-	-	-	2 279	-
в том числе:	5311	за 2019г.	2 279	-	-	-	-	-	2 279	-
ООО СЦ ВладМиВа	5302	за 2020г.	1	-	-	-	-	-	1	-
	5312	за 2019г.	1	-	-	-	-	-	1	-
ООО ТД ВладМиВа	5303	за 2020г.	1	-	-	-	-	-	1	-
	5313	за 2019г.	1	-	-	-	-	-	1	-
ООО ВЭЛ Институт доп стомат образования	5304	за 2020г.	240	-	-	-	-	-	240	-
	5314	за 2019г.	240	-	-	-	-	-	240	-
АО Мастерславль-Белгород		за 2020г.	2 027	-	-	-	-	-	2 027	-
		за 2019г.	2 027	-	-	-	-	-	2 027	-
АНО Центр ТРАНСФЕР		за 2020г.	10	-	-	-	-	-	10	-
		за 2019г.	10	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	2 279	-	-	-	-	-	2 279	-
	5310	за 2019г.	2 279	-	-	-	-	-	2 279	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Чуев Владимир Петрович
 (расшифровка подписи)

11 июня 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____
Чуев Владимир Петрович
(расшифровка подписи)

11 июня 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 сомнитель- ным долгам	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2020г.	874 385	-	163 461	-	(46 297)	-	-	-	-	-	-	-	-	991 549	-	
	5530	за 2019г.	780 840	-	108 214	-	(14 669)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	874 385	-
	5511	за 2020г.	871 586	-	155 587	-	(35 836)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991 337	-
	5531	за 2019г.	774 987	-	106 460	-	(9 861)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	871 586	-
	5512	за 2020г.	2 785	-	7 874	-	(10 447)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212	-
	5532	за 2019г.	5 840	-	1 746	-	(4 801)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 785	-
	5513	за 2020г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	13	-	8	-	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5500	за 2020г.	874 385	-	163 461	-	(46 297)	-	-	-	X	X	X	X	X	X	991 549	-
	5520	за 2019г.	780 840	-	108 214	-	(14 669)	-	-	-	X	X	X	X	X	X	874 385	-

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	учтенная по условиям договора
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2020г.	449	42 622	-	-	(42 717)	-	-	-	354
	5580	за 2019г.	712	54 498	111	(54 872)	-	-	-	-	449
	в том числе:										
	5561	за 2020г.	241	17 600	-	-	(17 683)	-	-	-	158
	5581	за 2019г.	115	22 687	-	-	(22 561)	-	-	-	241
	5562	за 2020г.	-	1 219	-	-	(1 219)	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	1 832	-	-	(1 832)	-	-	-	-
	5563	за 2020г.	203	7 697	-	-	(7 706)	-	-	-	194
	5583	за 2019г.	585	9 261	111	(9 754)	-	-	-	-	203
Кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	5	4	-	-	(7)	-	-	-	2
	5586	за 2019г.	12	2 783	-	-	(2 790)	-	-	-	5
	5567	за 2020г.	-	16 102	-	-	(16 102)	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	17 935	-	-	(17 935)	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	449	42 622	-	-	(42 717)	-	X	X	354
	5570	за 2019г.	712	54 498	111	(54 872)	-	X	X	X	449

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 Чув Владимир Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 июня 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 138	3 569
Расходы на оплату труда	5620	14 817	15 266
Отчисления на социальные нужды	5630	3 477	4 662
Амортизация	5640	4 123	3 608
Прочие затраты	5650	8 002	12 638
Итого по элементам	5660	32 557	39 743
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	32 557	39 743

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



Руководитель Чуев Владимир Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 июня 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	-	453	-	-	453
в том числе:						
резерв отпусков	5701	-	453	-	-	453



Руководитель _____ Чуев Владимир Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 июня 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	14 500	14 500	14 500
в том числе:				
АО ОЗЗ ВладМиВа	5811	14 500	14 500	14 500



Руководитель Чуев Владимир Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 июня 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	3 600		5 400	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	3 600		5 400	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Чуев Владимир Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 июня 2021 г.