ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗАО «завод «Радиус»»
за 2020 год

1. Общие сведения об организации

Полное наименование общества – Закрытое акционерное общество «завод «Радиус»
Сокращенное наименование общества – ЗАО «Завод « РАДИУС»
Адрес (место нахождения): СПБ, Волхонское шоссе д 109 лит А

Общество зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербургу. В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» № 129-ФЗ от 08.08.2001 Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1027804594476, что подтверждается свидетельством, выданным МИ ФНС по Красносельскому р-ну СПб 7807 № 94165 от 09.09.1999г

Место постановки на налоговый учет- Инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Санкт-Петербургу № 22.

Уставный капитал Общества сформирован полностью и составляет 20 000 руб.

Текущее руководство деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - Директор, избираемый общим собранием участников.

Директором является Шматов Владимир Сергеевич, который назначен на должность Протоколом Общего собрания № 3 от 30 июня 2020.

Среднесписочная численность работников Общества:

- за 2020 год – 82 чел
- за 2019 год - 96 чел
- за 2018 год - 97 чел,

Основные виды деятельности в процентном соотношении:

Работы по сметам	62 %
Аренда имущества	16 %
Прочие услуги	22 %

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем общества. Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера.

Аудитором Общества является аудиторская фирма ООО «РФАудит».

Юридический адрес: 196006, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 254, литер К, помещение 10Н (К1-501). Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11106031566.

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, а именно:

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Федеральными стандартами по бухгалтерскому учету и иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации;

- Приказом Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;

- Учетной политикой Общества для целей бухгалтерского учета.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, и настоящих пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 10%

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2.1. Учет основных средств

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей включительно, учитываются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

Авансы на приобретение и строительство объектов основных средств учитываются в балансе по статье «Дебиторская задолженность» или по статье «Прочие внеоборотные активы»

2.2.2. Учет долгосрочных инвестиций

Учет долгосрочных инвестиций ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций от 30 декабря 1993 года № 160 на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».

2.2.3. Учет материально-производственных запасов

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости.

Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продаж которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

2.2.4. Учет товаров

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по покупным ценам.

При продаже товаров и ином их выбытии их оценка производится по средней себестоимости определяемой в момент их отпуска.

2.2.5. Учет готовой продукции

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по полной фактической производственной себестоимости.

Учет выпуска готовой продукции ведется с применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

Оценка готовой продукции при продаже и ином выбытии производится по средней себестоимости каждого вида продукции.

2.2.6. Учет расходов будущих периодов

Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете в соответствии с заключенным договором.

2.2.7. Учет оценочных резервов.

Общество отражает в отчетности резерв по сомнительным долгам.

2.2.8. Доходы и расходы

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности:

- вывоз и утилизация неопасных отходов:
- ремонтные работы по сметам
- аренда

Все остальные доходы и расходы являются прочими.

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, и аналогичных обязательных платежей.

Суммы общехозяйственных расходов, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно в полном объеме списываются в счета 90.08 «Управленческие расходы»

2.2.9. События после отчетной даты

Существенным событием признается:

- событие, без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности Общества;

- сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 10%.

2.2.10. Условные факты хозяйственной деятельности

Существенность последствий условного факта определяется Обществом, исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности, как сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 10%.

2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2020 год не вносились.

3. Расшифровка некоторых строк Баланса, отчета о финансовых результатах и ДДС

По итогам проведенного аудита были внесены некоторые исправления в отчетность за прошлые периоды. Все исправления указаны в настоящем пояснении.

3.1 строка 1170 «Финансовые вложения»

В отчете за 2020 год были внесены исправления в Баланс и в Отчет о Движении денежных средств в части отражения финансовых вложений, так как ранее к ним относились и выданные ссуды и займы, которые нужно было отражать в дебиторской задолженности в Балансе и в выданных ссудах по текущим операциям в отчете о ДДС , а не в инвестиционных выплатах по выданным займам.

Ретроспективно были пересчитаны и предыдущие периоды.

Таким образом, стр 1170 Баланса за 2019г уменьшилась на 58 000т.р,а за 2018 –на 9 000т.р

А строка 1230 на эти же суммы увеличилась.

В отчете о ДДС строка 4223 уменьшена, а строка 4126 увеличена на эти же суммы

3.2 «Дебиторская и кредиторская задолженность»

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Дебиторская задолженность, являющаяся сомнительной, отражается в отчетности за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

Сумма дебиторской задолженности на конец 2020 года составляет 93 504 тыс. руб. и по сравнению с данными на начало года уменьшилась на 13 858 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности на конец 2020 года составляет 16 864 тыс. руб. и по сравнению с данными на начало года увеличилась на 2 702 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 332 тыс. руб.

Из-за описанных в предыдущем пункте ошибок ,строка 1230 Баланса увеличена.

В результате обнаруженных ошибках по начислению налога на имущество, были пересчитаны и сданы корректировки деклараций за 2019 г по налогу на имущество и налогу на прибыль. В связи с чем уменьшились налогооблагаемые расходы, и как следствие увеличилась нераспределенная прибыль. Таким образом в Балансе данные за 2019 г в строке 1370 больше, а в строке 1230 меньше на 700т.р, чем было заявлено в сданном отчете. Валюта Баланса также увеличилась на 700т.р.

2.6. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Объем продаж за 2020 год составил – 325 197 тыс. руб. (без НДС)

Объем продаж уменьшился по сравнению с 2019 на 5.59 %.

Прибыль от продаж составила за 2020г. – 159 992 тыс. руб.

Прибыль от продаж по сравнению с 2019 увеличилась на 24.36%

Чистая прибыль за 2020 год составила- 85 854 тыс. руб.

Чистая прибыль увеличилась по сравнению с 2019 на 6 %

Увеличение прибыли на фоне уменьшения объема продаж объясняется сокращением расходов.

Исполняя рекомендации аудиторов по исправлению выявленных неточностей ,в отчете о финансовых результатах изменены данные за 2019 г. Так строка 2120 увеличена на 35 343т.р,

Строка 2220 уменьшена на 36 223 т.р, и ,как следствие, изменились данные строк 2200,2300 и 2400.

Из-за произведенных исправлений, все связанные отчеты и пояснения по некоторым статьям ретроспективно исправлены в отчете за 2020 год.

2.7. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 156 877 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20%.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 31 375 тыс. руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 117 781 тыс. руб.

Сумма временных разниц на начало 2020 года составляла 1 810 тыс. руб., на конец 2020 года – 1 428 тыс. руб.

Временные разницы связаны с разной методикой признания в бухгалтерском и налоговом учете основных средств

Прочие внереализационные расходы не уменьшающие налогооблагаемую прибыль составляют 5 816 тыс. руб.

2.8 «Оценочные обязательства»

На 31 декабря 2019 года сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 7 400 тыс. руб., количество неоплаченных дней отпуска — 67, срок исполнения — 2020 год.

На 31 декабря 2020 года оценочное обязательство составляет 4 403 т.р

2.9 Исправление существенных ошибок.

В бухгалтерскую отчетность за 2020 год внесены существенные исправления за 2019 г
Существенные исправления связаны с начислением оценочных обязательств за 2019 г.
В результате исправленных ошибок, прибыль за 2019 год уменьшилась на 1 321 000р

2.10.Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Связанными сторонами являются:
ЗАО «Промотходы»
ЗАО «ПФ Родник»
ООО КФК «Нива»
ООО «Завод Родина»
Шматов В.С – директор
Федашко М.Я- председатель совета директоров.
Физические лица, являющиеся сотрудниками Организации и их доходы состоят из заработной платы и премии, выплачиваемых по результатам работы.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

виды выплат		*размер вознаграждений, тыс. руб. (в совокупности)*	
		за 2020 год	за 2019 год
краткосрочные вознаграждения, в том числе:			
Заработная плата, премии		27 883	31 326

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия.

Указанные факты не являются прогнозируемыми и планируемыми событиями, носят признаки чрезвычайных ситуаций и обстоятельств непреодолимой силы.

В 2020 году такими фактами стали обстоятельства, связанные с вводом режима повышенной готовности по противодействию распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) и ограничительных мер.

Оценка влияния COVID-19 на деятельность и финансовые результаты:

В 2020 году в условиях короновирусной инфекции деятельность Общества не была приостановлена или ограничена. Сотрудники, участвующие в производственном процессе, работали в обычном режиме. Работникам, непосредственно не участвующим в производственном процессе производства, была предоставлена возможность работать в удаленном режиме. В помещениях общества проводилась регулярная санитарная обработка, работники рбеспечены средствами индивидуальной защиты и санитайзерами.

Объем реализации продукции по сравнению с 2019г не сократился. Сокращение производства и сокращение персонала не произошло. Общество продолжает работать и выполнять взятые на себя обязательства в рамках заключенных договоров.

На данный момент оценить последствия и риски связанные с пандемией короновирусной инфекции невозможно.

Основными планами развития Общества на 2021г являются:

- расширение рынка сбыта путем получения заказов от предприятий, расположенных на территории РФ и осуществляющих расширение рынка сбыта путем расширения участия на вторичном рынке.

Директор Шматов В.С

Главный бухгалтер Мирошниченко Е.В

31.03.2021г

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

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Шматов Владимир Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	192 463	(139 904)	9 607	(4 590)	4 548	(10 633)	-	-	197 480	(145 989)
	5210	за 2019г.	196 989	(132 715)	1 334	(5 860)	5 860	(13 049)	-	-	192 463	(139 904)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	5 908	(5 310)	157	(524)	523	(177)	-	-	5 541	(4 964)
	5211	за 2019г.	5 826	(5 272)	202	(120)	120	(158)	-	-	5 908	(5 310)
Сооружения	5202	за 2020г.	13 532	(10 703)	-	-	-	(651)	-	-	13 532	(11 354)
	5212	за 2019г.	13 532	(9 998)	-	-	-	(705)	-	-	13 532	(10 703)
Здания	5203	за 2020г.	35 053	(11 629)	1 078	-	-	(1 897)	-	-	36 132	(13 526)
	5213	за 2019г.	35 053	(9 769)	-	-	-	(1 859)	-	-	35 053	(11 629)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	39 179	(30 595)	1 539	(602)	560	(2 418)	-	-	40 116	(32 453)
	5214	за 2019г.	38 760	(28 920)	1 092	(672)	672	(2 347)	-	-	39 179	(30 595)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	91 050	(80 568)	6 833	(3 096)	3 096	(5 387)	-	-	94 787	(82 859)
	5215	за 2019г.	95 876	(77 588)	-	(4 826)	4 826	(7 806)	-	-	91 050	(80 568)
Офисное оборудование	5206	за 2020г.	1 204	(1 081)	-	(368)	369	(102)	-	-	836	(814)
	5216	за 2019г.	1 405	(1 152)	40	(241)	241	(170)	-	-	1 204	(1 081)
Многолетние насаждения	5207	за 2020г.	37	(18)	-	-	-	(1)	-	-	37	(19)
	5217	за 2019г.	37	(17)	-	-	-	(1)	-	-	37	(18)
Земельные участки	5208	за 2020г.	6 499	-	-	-	-	-	-	-	6 499	-
	5218	за 2019г.	6 499	-	-	-	-	-	-	-	6 499	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	160	9 616	(169)	(9 607)	-
	5250	за 2019г.	74	1 420	-	(1 334)	160
в том числе: ворота секционные с калиткой	5241	за 2020г.	86	168	-	(254)	-
	5251	за 2019г.	-	86	-	-	86
Шлагбаум с тумбой и блоком управления	5242	за 2020г.	74	-	-	(74)	-
	5252	за 2019г.	74	-	-	-	74
Здание склада готовой продукции (Ангар)	5243	за 2020г.	-	1 078	-	(1 078)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стирально-отжимная машина	5244	за 2020г.	-	225	-	(225)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мойка высокого давления Karcher HD 5/12C (н)	5245	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабина туалетная Лайт А 11	5246	за 2020г.	-	169	169	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 35м усиленный	5247	за 2020г.	-	380	-	(380)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электростанция FUBAG инвекторная TI 3200	5248	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Миникотельная электрическая Zota MK-S7.5	5249	за 2020г.	-	168	-	(168)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер MDV MDSAF24 HRN1		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
контейнер 20 м 3		за 2020г.	-	125	-	(125)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
контейнер 20 м куб		за 2020г.	-	125	-	(125)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сейф Гарант Евро 67 Т		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сейф Гарант Евро 67 Т ЕЛ		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гайковерт электрический MAKITA TW 1000		за 2020г.	-	66	-	(66)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бульдозер CAT D6N LGP (2020г)		за 2020г.	-	6 833	-	(6 833)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер К-35 м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	98	-	(98)	-

Домкрат пневмогидравлический 30т CP85030		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Инверторный полуавтомат MIG 500 DSP(J06)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	125	-	(125)	-
Таль электрическая МТУ625Н6.3V8		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	189	-	(189)	-
Мойка высокого давления Karcher HD 5/12C(н)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	54	-	(54)	-
Мойка высокого давления Karcher HD 5/12C (н)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Шкаф ВРУ 250А с узлом учета эл-гии		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	77	-	(77)	-
Щит АВР 25А котельной		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	69	-	(69)	-
Гайковерт пнев. ударный 5000 об		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Turbosound IP1000 звуковая колонка с коммутацией		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	166	-	(166)	-
Караоке система AST-50		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	150	-	(150)	-
принтер Плоттер Canon image PROGRAF iPF TM-200		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Станок сверлильный радиальный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	219	-	(219)	-

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	1 078	-
в том числе: Здание склада готовой продукции (Ангар)	5261	1 078	-
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	54 297	50 923	64 331
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	19 763	52 914	13 322
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Шматов Владимир Сергеевич (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено) первоначальная стоимость	выбыло (погашено) накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	1 847	-	-	2	-	-	-	1 845	-
	5311	за 2019г.	1 847	-	-	-	-	-	-	1 847	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 847	-	-	2	-	-	-	1 845	-
	5310	за 2019г.	1 847	-	-	-	-	-	-	1 847	-

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 _____ Шматов Владимир Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	3 504	-	147 343	(147 348)	-	-	X	3 500	-
	5420	за 2019г.	3 012	-	175 491	(174 999)	-	-	X	3 504	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	3 431	-	48 443	(48 374)	-	-	425	3 500	-
	5421	за 2019г.	2 919	-	44 213	(43 701)	-	-	278	3 431	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	89	(89)	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	74	-	595	(669)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	93	-	2 526	(2 546)	-	-	-	74	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	98 217	(98 217)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	128 752	(128 752)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Шматов Владимир Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	107 362	(169)	29 985	-	(16 306)	(28 000)	(163)	-	-	463	93 504	(332)
	5530	за 2019г.	75 262	(169)	5 527	-	(38 218)	-	-	-	-	7 260	107 362	(169)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	28 930	(169)	20 823	-	(934)	-	(163)	-	-	-	48 819	(332)
	5531	за 2019г.	58 609	(169)	4 085	-	(33 764)	-	-	-	-	-	28 930	(169)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 605	-	8 735	-	(557)	-	-	-	-	-	9 783	-
	5532	за 2019г.	3 402	-	1 183	-	(2 980)	-	-	-	-	-	1 605	-
Прочая	5513	за 2020г.	76 827	-	427	-	(14 815)	(28 000)	-	-	-	463	34 902	-
	5533	за 2019г.	70 782	-	259	-	(1 474)	-	-	-	-	7 260	76 827	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	107 362	(169)	29 985	-	(16 306)	(28 000)	(163)	X	X	X	93 504	(332)
	5520	за 2019г.	75 262	(169)	5 527	-	(38 218)	-	-	X	X	X	107 362	(169)

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	-	-	560	560	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	70	70	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	490	490	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	14 162	5 035	-	(2 754)	(41)	-	-	463	16 863
	5580	за 2019г.	28 666	2 650	1	(24 416)	-	-	-	7 260	14 162
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	744	33	-	(68)	-	-	-	-	709
	5581	за 2019г.	7 338	310	-	(6 904)	-	-	-	-	744
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 272	68	-	(651)	(41)	-	-	-	648
	5582	за 2019г.	1 493	935	-	(1 156)	-	-	-	-	1 272
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 116	4 902	-	(1 510)	-	-	-	463	12 971
	5583	за 2019г.	16 316	704	-	(15 165)	-	-	-	7 260	9 115
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	3 030	31	-	(525)	-	-	-	-	2 536
	5586	за 2019г.	3 519	701	1	(1 192)	-	-	-	-	3 030
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	14 162	5 035	-	(2 754)	(41)	X	X	X	16 863
	5570	за 2019г.	28 666	2 650	1	(24 416)	-	X	X	X	14 162

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 _____ Шматов Владимир Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	46 987	43 257
Расходы на оплату труда	5620	52 589	54 526
Отчисления на социальные нужды	5630	11 021	15 265
Амортизация	5640	9 905	12 905
Прочие затраты	5650	44 629	96 549
Итого по элементам	5660	165 131	222 502
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	74	20
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	165 205	222 522

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

Руководитель _____ Шматов Владимир Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	4 403	-	-	4 403
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Шматов Владимир Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.