Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «АМДтехнологии» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АМДтехнологии» зарегистрировано ИФНС № 46 по Москве 11.09.2007г.

Свидетельство о государственной регистрации № 1077760020535, ИНН 7731575254, КПП 773101001, юридический адрес: Москва, ул.Краснобогатырская, д.89, стр.1, этаж 2, пом №65-№86

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 3 510 000 (Три миллиона пятьсот десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Основной вид деятельности организации: Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях ОКВЭД 71.11., а так же:

- проектные работы
- монтажные работы
- работы по электроснабжению
- пуско-наладочные работы
- сервисное обслуживание оборудования
- продажа оборудования

1.3. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 113 человек.

Организация имеет следующие подразделения:

- Руководство - 7 чел.
- Служба главного инженера - 2 чел.
- Административный отдел - 5 чел.
- Бухгалтерия - 6 чел.
- Отдел кадров - 2 чел.
- Технико-сервисный отдел - 16 чел.
- Подразделение сопровождения и контроля производства работ - 3 чел.
- Департамент управления проектами - 9 чел.
- Департамент коммерческой деятельности - 8 чел.
- Департамент электроснабжения – 2 чел.
- Отдел электроснабжения - 4 чел.
- Служба сервисного обслуживания систем электроснабжения - 6 чел.
- Отдел реализации проектов - 9 чел.
- Отдел сопровождения продаж - 4 чел.
- Проектный отдел - 10 чел.
- Сервисный отдел - 8 чел.
- Электроизмерительная лаборатория - 2 чел.

- Обособленное подразделение г.Городец - 2 чел.
- Обособленное подразделение г.Дубна - 3 чел.
- Обособленное подразделение г.Томск - 5 чел.

Организация работает с зарубежными поставщиками оборудования.

В числе заказчиков у организации имеются следующие крупные предприятия:

НИЦ "Курчатовский институт"

ОДЕЗ МИНСТРОЯ РОССИИ ФКУ

Банки – ПАО СБЕРБАНК, ВТБ (ПАО), АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ"

АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод"

ООО «Центр Технологий ЦОД»

ООО "РТК-СЕРВИС"

ООО "СЕЛЕКТЕЛ"

АО "ИТМИВТ"

ООО ООО "АЛЬФА-ФИНАНС"

АО "ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ"

1.4. Обособленные подразделения у ООО «АМДтехнологии» - есть.

Обособленные подразделения в г.Дубна МО и г.Городец Нижегородская обл., г.Томск .

Зависимых обществ у организации нет.

1.5.По состоянию на отчетную дату, по оценке руководства общества, допущение непрерывности деятельности применимо к деятельности организации.

2. Основные положения учетной политики

В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

Учетная политика ООО «АМДтехнологии» утверждена приказом от 25.12.2017г. генерального директора Соханя М.А.

Проведение переоценки ОС в организации не производится.

Срок полезного использования объектов ОС определяется по Классификации утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1

В организации применяется линейный метод амортизации.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Учет расходов по кредитам – проценты отражаются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, в которых начисляются.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте – дата определения курсовых разниц определяется на дату совершения операции, а также на отчетную дату.

Резерв сомнительных долгов создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков – создается.

Финансовый результат от продажи работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

3. Информация об аффилированных лицах

3.1. Учредители организации:

- Сохань Максим Александрович — учредитель 33,34%-ной доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации;
- Агатов Федор Сергеевич — учредитель 33,33%-ной доли в уставном капитале;
- Пилипенко Дмитрий Аркадьевич — учредитель 33,33%-ной доли в уставном капитале;

3.2. В отчетном периоде решения собраний участников оформлено протоколами.

3.2.1 Решением общего собрания участников общества утверждена бухгалтерская (финансовая) отчетность организации за 2019 год, Протокол №65/1 от 16.03.2020г.

3.2.2. Протоколы: №66 от 23.04.2020 г. , №68 от 13.05.2020 г., №70 от 25.06.2020 г., №71 от 06.06.2020 г., №72 от 06.0.2020 г., №73 от 29.07.2020 г., №74 от 29.07.2020 г. №75 от 29.07.2020 г., №76 от 10.08.2020 г., №77 от 17.08.2020 г., №78 от 28.08.2020 г., №79 от 26.08.2020 г., №81 от 03.10.2020 г., №83 от 16.11.2020 г., №85 от 26.11.2020г., №86 от 10.12.2020 г., №87 от 18.12.2020 г.. - рассмотрены вопросы об одобрении крупных сделок.

Протоколом №80 от 29.09.2020г. принято решение о продажи автомобиля Hyundai Santa Fe.

4. Основные средства.

4.1. Наличие и движения основных средств. Руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
					Выбыло				
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства в т.ч.:	За 2020 г.	15 107 520,36	-8 375 327,37	593 694,53	-3 701 853,34	3 290 148,74	-2 374 948,25	11 999 361,55	-7 460 126,88
Офисное оборудование		1 138 637,35	-618 028,25	272 410,84			-403 341,86	1 411 048,19	-1 021 370,11
Сооружения (контейнеры)		1 744 566,65	-146 930,84	233 275,36	-485 375,00	73 670,40	-238 965,30	1 492 467,01	-312 225,74
Машины и оборудование (кроме офисного)		3 237 205,51	-1 611 674,28	46 758,33			-438 650,02	3 283 963,84	-2 050 324,30
Другие виды основных средств		171 255,08	-171 255,08					171 255,08	-171 255,08
Производственный и хозяйственный инвентарь		1 069 140,52	-965 579,47	41 250,00			-62 344,93	1 110 390,52	-1 027 924,40
Транспортное средство		7 746 715,25	-4 861 859,45		-3 216 478,34	-3 216 478,34	-1 231 646,14	4 530 236,91	-2 877 027,25

У организации в лизинге 7 автотранспортных средств, 1-го автотранспортного средства балансодержателями является ООО «АМДтехнологии»

Договор №1696447-ФЛ/МРБ-17 от 29.09.2017г.

Срок лизинга 47 месяцев

5-и автотранспортных средств балансодержателями является АО «ЛК ЕВРОПЛАН»

Договор № 2148950-ФЛ/МТ4-19 от 24.07.2019г.

Договор № 2147462-ФЛ/МТ4-19 от 24.07.2019г.

Договор № 2147462-ФЛ/МТ4-19 от 24.07.2019г

Срок лизинга 35 месяцев

Договор № 2180250-ФЛ/МТ4-19 от 25.09.2019г

Срок лизинга 36 месяцев.

Договор № 2238029-ФЛ/МТ-4-19 от 25.11.2019г

Срок лизинга 53 месяца.

Договор № 2330722-ФЛ/ОРКМ-20-19 от 25.03.2020г

Срок лизинга 47 месяцев.

На забалансовых счетах учитывается аренда помещений, автотранспортные средства в лизинге, спецодежда в эксплуатации, инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации

Отложенные налоговые обязательства формируются из-за разницы в учете ОС между БУ и НУ

.5. Основные показатели деятельности организации за 2020, 2019 года

В отчетном году выручка (без НДС) ООО «АМДтехнологии» составила: руб.

	Выручка по видам деятельности	2020	2019
1	По основному виду деятельности «Монтажные, пуско-наладочные, сервисные работы, проектные работы»	858 657 805,13	3 063 441 458.81
2	По прочим видам деятельности (продажа оборудования)	1 110 683 003,03	444 801 930.27
3	Прочие доходы сч. 91 (курсовые разницы, прочие доходы)	88 691 477,59	22 534 555.02

Затраты на производство и реализацию продукции руб.

	Затраты	2020	2019
1	Электро-монтажные, пуско-наладочные работы (с использованием материалов)	633 236 841.37	2 660 808 745.14
2	Амортизация основных средств	2 404 345,10	3 965 299.97
3	Приобретение оборудования	912 986 142,89	388 076 049.94
4	Оплата труда и налоги	272 532 579,91	307 649032.00

5	Командировочные расходы	5 724 336,45	6 712 201.46
6	Аренда помещений	19 101 062,81	13 537 732.49
7	Прочие расходы (информ.услуги, лицензии, доставка, обучение, програм.обеспеч., реклам услуги, ремонт автотранспорта, сертификация, услуги юриста, транспорт.расходы)_	31 542 668.63	45 466 824.25
8	Прочие расходы сч.91 (курсовые разницы, проценты по кредиту, услуги банка)	175 721 317.,08	103 045 684.94

По итогам 2020 года прибыль составила 752 256 (Семьсот пятьдесят две тысячи двести пятьдесят шесть) руб.14 коп.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				поступление	выбыло		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)	погашение	восстановление резерва			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020г.	430 071	(135)	421 638	(221 188)	(76)	1 124	324	631 969	(130)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		133 058	(135)	75 961	(94 237)	(76)			114 782	(130)
Авансы выданные		291 886		337 255	(123 094)				506 047	
Прочая		5 127		8 422	(3 857)		1 124	324	11140	
Итого	за 2020г.	430 071	(135)	421 638	(221 188)	(76)			631 969	(130)

6.2. Наличие и движение кредиторской задолженности тыс.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло	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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:займы		5 000	-	-	-	-	-	5 000
прочая		2 963	-	-	(1 915)	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		553 660	2 657 048	32 796	(1 565 395)	1 124	323	1 679 556
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		305 851	173 908		(178 006)			301 753
авансы полученные		92 024	819 230		(81 010)			830 245
расчеты по налогам и взносам		110 287	68 084	4 678	(1 377)	1124	323	183 119
кредиты		28 196	1 440 653	19 777	(1 298 521)		-	190 105
займы		15 695	155 000	8 341	(5 000)		-	174 036
прочая		1 605	173		(1 481)		-	298
Итого		553 660	2 657 048	32 796	(1 565 395)	X	X	1 679 556

7. Займы и кредиты.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия были привлечены кредитные средства.

Кредитные средства требовались (использовались) на закупку больших объемов дорогостоящего оборудования, а также на приобретение строительных материалов для объекта где Заказчиком выступал ОДЕЗ МИНСТРОЯ РОССИИ ФКУ

Кредитное соглашение было заключено с ГАЗПРОМБАНКОМ (АО).

За 2020г. сумма процентов по кредиту составила 19 777,35 млн.руб.

8. Оценочные обязательства и резервы

8.1.Организация формирует оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников.

8.2. Организация формирует резервы по сомнительным долгам.

9. Заработная плата, налоги

Кредиторская задолженность по зарплате по состоянию на 31.12.2020г. отсутствует.

Списочная численность работников по состоянию на 31.12.2020г. — 113 человек.

ФОТ за 2020г. составил - 252 144 046,19 рублей.

Налоги по з/пл:в 2020г. налоги по з/пл (руб.):

НДФЛ - 32 694 497,19

ПФР - 36 516 727,12

ФФОМС - 12 610 338,68

ФСС - 2 223 908,42

ФСС НС - 1 732 056,50

А так же начислен НДС за 2020г. - 196 783 5535,00 руб.

Налог на прибыль - 4 001 213,00 руб.

10. События после отчетной даты

Событий, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, произошедших в период после окончания отчетного периода (после 31 декабря 2020 г.) до момента завершения подготовки годовой отчетности не было.

Основные факторы, повлиявшие на результат деятельности

В отчетном периоде финансовый результат оказался ниже чем хотелось бы.. Это произошло по нескольким причинам: снижение покупательской активности, выплата процентов по привлеченным кредитам, курсовые разницы..

Организация продолжает развиваться, искать новые рынки сбыта своих работ, услуг.

Учитывая значимость и потенциально всеобъемлющее влияние распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений, руководством общества проведена оценка способности организации продолжить свою непрерывную деятельность.

При изучении вопроса о дальнейшей непрерывной деятельности общества рассмотрен период, составляющий 12 месяцев после отчетной даты, проанализированы проблемы и сделаны следующие выводы:

планы руководства организации не зависят от действий третьих лиц в части оказания финансовой поддержки в будущем в условиях COVID-19 и неопределенности экономических прогнозов;

общество имеет доступ к достаточным ликвидным средствам, что позволит ей оставаться платежеспособной как в период ограничений, так и по его окончании.

Генеральный директор

ООО «АМДтехнологии» Сохань М.А.

28.04.2021г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АМДТЕХНОЛОГИИ"

(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	520	30	34
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 539	6 732	9 032
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	220	254	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	309 948	157 341	105 293
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	13	12
Дебиторская задолженность*	1230	631 717	430 071	532 566
Финансовые вложения краткосрочные	1240	139 500	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	703 651	110 219	102 104
Прочие оборотные активы	1260	41 165	2 328	80 637
ИТОГО активы	-	1 831 260	706 988	829 678
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 000	5 000	5 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	463	521	118
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 048	2 963	8 048
Заемные средства краткосрочные	1510	364 141	43 891	134 936
Кредиторская задолженность	1520	1 315 415	509 769	547 537
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 277	10 681	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 696 345	572 825	695 639
Стоимость чистых активов	-	134 915	134 163	134 039

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	40	(10)	503	-	-	(13)	-	-	-	543	(23)
	5110	за 2019г.	40	(6)	-	-	-	(5)	-	-	-	40	(10)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	40	(10)	-	-	-	(5)	-	-	-	40	(15)
	5111	за 2019г.	40	(6)	-	-	-	(5)	-	-	-	40	(10)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	-	-	503	-	-	(8)	-	-	-	503	(8)
	5112	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				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	503	-	(503)	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: ПО "Эксплуотация ЦОД"	5181	за 2020г.	-	503	-	(503)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сохань Максим Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 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	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	15 108	(8 376)	594	(3 702)	3 290	(2 375)	-	-	11 999	(7 460)
	5210	за 2019г.	16 674	(7 642)	3 037	(4 603)	3 232	(3 965)	-	-	15 108	(8 376)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	1 139	(618)	272	-	-	(403)	-	-	1 411	(1 021)
	5211	за 2019г.	686	(329)	452	-	-	(289)	-	-	1 139	(618)
Сооружения	5202	за 2020г.	1 745	(147)	233	(485)	74	(239)	-	-	1 492	(312)
	5212	за 2019г.	-	-	1 745	-	-	(147)	-	-	1 745	(147)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	3 237	(1 612)	47	-	-	(439)	-	-	3 284	(2 050)
	5213	за 2019г.	2 397	(1 223)	840	-	-	(389)	-	-	3 237	(1 612)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	171	(171)	-	-	-	-	-	-	171	(171)
	5214	за 2019г.	171	(165)	-	-	-	(6)	-	-	171	(171)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	1 069	(966)	41	-	-	(62)	-	-	1 110	(1 028)
	5215	за 2019г.	1 069	(901)	-	-	-	(65)	-	-	1 069	(966)
Транспортные средства	5206	за 2020г.	7 747	(4 862)	-	(3 216)	3 216	(1 232)	-	-	4 530	(2 877)
	5216	за 2019г.	12 350	(5 025)	-	(4 603)	3 232	(3 069)	-	-	7 747	(4 862)
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.	-	594	-	(594)	-
	5250	за 2019г.	-	3 037	-	(3 037)	-
в том числе: ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i7 9700K/GIGABYTE B365M H/2*16Гб/250Гб/500ВТ	5241	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер iRU Corp 515, Intel Core i5 9600K, DDR4 16гБ,256Гб(SSD), NVIDIA Quadro P1000-4096 Мб, Free	5242	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming 17-cd0060ur,17.3",IPS,Intel Core i5 9300H 2,4ГГц,8Гб,256Гб SSD, nVidia	5243	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Измеритель сопротивления изоляции и целостности электрических цепей MI 3121H 2,5кВ	5244	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Перегородки модульные Forma (16.6м2), (5,5м2	5245	за 2020г.	-	167	-	(167)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Цветной МФУ формата А3 (Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720i MFP 3858C005) с Автоподатчиком (Single P	5246	за 2020г.	-	164	-	(164)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6х2,4	5247	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок для резки арматуры TCC-GQ 40A	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	85	-	(85)	-
Станок для гибки арматуры TCC-GW 40B	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	61	-	(61)	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M436nda, A3, лазерный, белый		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	51	-	(51)	-
МФУ Xerox DocuCentre SC2020 DADf 3in1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Пункт мойки колес "Аква Мини" с обогревом		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	126	-	(126)	-
Плоттер CANON image PROGRAF TM-300.36"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	73	-	(73)	-
Блок-контейнер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	68	-	(68)	-
Пушка дизельная теплов, 220В, 65,0 кВт, 1600 м куб/час, 55,5л		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	86	-	(86)	-
Штабелер гидравлический HDR GROST 20/16 109957		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-

МФУ лазерный HP LaserJet Pro M436nda. A3. лазерный, белый [w7u02a]		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Приспособление изолировочное ручное для ленточной изоляции трубопроводов "Вьюн-219"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Блок-контейнер Краус		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	729	-	(729)	-
МФУ Kyocera M4125idn 1102P23NLO A3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Горелка Shrinkfast 998 DS-SHFAST998		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	49	-	(49)	-
Блок контейнер (пост охраны)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	186	-	(186)	-
Комплекс модульный блок-контейнеров		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	529	-	(529)	-
Высокочастотный погружной вибратор IEC Wacker Neuson		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	113	-	(113)	-
Мотопомпа для сильнозагрязненной воды PTH 1600T		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	73	-	(73)	-
Гибщик арматуры Grost RB-40M01		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	81	-	(81)	-
Станок для резки арматуры TeaM		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	71	-	(71)	-
Контейнер 20т		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	108	-	(108)	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad E590. 15.6,IPS,Intel Core i7 8565U 1/8 ГГц		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Контейнер 20фт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	125	-	(125)	-
Ноутбук-трансформер DELL Latitude 5300, 13,3" Core i7 16 Гб,512 Гб черный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	97	-	(97)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17 482	343 032	1 076
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 _____ **Сохань Максим Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	190 401	50 901	-	8 479	-	139 500	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставление займов другим организациям	5306	за 2020г.	-	-	190 401	50 901	-	8 479	-	139 500	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	190 401	50 901	-	8 479	-	139 500	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Сохань Максим Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	157 341	-	157 341	2 151 307	(1 998 700)	-	-	X	309 948	-	309 948
	5420	за 2019г.	105 293	-	105 293	5 031 030	(4 978 982)	-	-	X	157 341	-	157 341
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	153 673	-	153 673	430 465	(305 291)	-	-	4 464	278 847	-	278 847
	5421	за 2019г.	102 115	-	102 115	1 877 364	(1 825 807)	-	-	68 835	153 673	-	153 673
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	3 668	-	3 668	951 585	(924 151)	-	-	412 219	31 102	-	31 102
	5423	за 2019г.	3 178	-	3 178	393 508	(393 018)	-	-	4 740	3 668	-	3 668
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	769 258	(769 258)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	2 760 157	(2 760 157)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ **Сохань Максим Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 124	324	631 969	(130)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	430 071	(135)	421 638	-	(221 188)	-	(76)	-	1 814	1 167	430 071	(135)
	5530	за 2019г.	532 566	(39)	241 706	-	(347 182)	-	-	-	-	-	114 782	(130)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	133 058	(135)	75 961	-	(94 237)	-	(76)	-	-	-	133 058	(135)
	5531	за 2019г.	212 147	(39)	16 691	-	(95 780)	-	-	-	-	-	506 047	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	291 886	-	337 255	-	(123 094)	-	-	-	-	-	291 886	-
	5532	за 2019г.	315 488	-	223 401	-	(247 004)	-	-	-	1 124	324	11 140	-
Прочая	5513	за 2020г.	5 127	-	8 422	-	(3 857)	-	-	-	1 814	1 167	5 127	-
	5533	за 2019г.	4 931	-	1 614	-	(4 399)	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 124	324	631 969	(130)
Итого	5500	за 2020г.	430 071	(135)	421 638	-	(221 188)	-	(76)	X	1 814	1 167	430 071	(135)
	5520	за 2019г.	532 566	(39)	241 706	-	(347 182)	-	-	X				

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000
	5573	за 2019г.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000
прочая	5554	за 2020г.	2 963	-	-	(1 915)	-	-	-	-	1 048
	5574	за 2019г.	8 048	-	-	(5 085)	-	-	-	-	2 963
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	553 660	2 657 048	32 796	(1 565 395)	-	-	1 124	323	1 679 556
	5580	за 2019г.	682 473	3 186 647	48 465	(3 366 907)	-	-	1 814	1 168	553 660
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	305 851	173 908	-	(178 006)	-	-	-	-	301 753
	5581	за 2019г.	192 249	227 491	-	(113 889)	-	-	-	-	305 851
авансы полученные	5562	за 2020г.	92 024	819 230	-	(81 010)	-	-	-	-	830 245
	5582	за 2019г.	325 714	87 654	-	(321 343)	-	-	-	-	92 024
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	110 287	68 084	4 678	(1 377)	-	-	1 124	323	183 119
	5583	за 2019г.	29 567	82 227	-	(2 889)	-	-	216	1 168	110 289
кредиты	5564	за 2020г.	28 196	1 440 653	19 777	(1 298 521)	-	-	-	-	190 105
	5584	за 2019г.	134 936	2 474 756	48 465	(2 629 961)	-	-	-	-	28 196
займы	5565	за 2020г.	15 695	155 000	8 341	(5 000)	-	-	-	-	174 036
	5585	за 2019г.	-	314 512	-	(298 817)	-	-	-	-	15 695
прочая	5566	за 2020г.	1 605	173	-	(1 481)	-	-	-	-	298
	5586	за 2019г.	7	7	-	(7)	-	-	1 598	-	1 605
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	553 660	2 657 048	32 796	(1 565 395)	-	X	1 124	323	1 679 556
	5570	за 2019г.	682 473	3 186 647	48 465	(3 366 907)	-	X	1 814	1 168	553 660

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 _____ **Сохань Максим Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	182 722	1 639 482
Расходы на оплату труда	5620	248 634	248 958
Отчисления на социальные нужды	5630	53 077	58 691
Амортизация	5640	2 388	3 970
Прочие затраты	5650	594 701	1 205 820
Итого по элементам	5660	1 081 522	3 156 921
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(27 434)	(490)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 054 088	3 156 431

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

Руководитель _____ **Сохань Максим Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	10 681	13 384	(13 692)	(96)	10 277
в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	10 681	13 384	(13 692)	(96)	10 277

Руководитель _____ **Сохань Максим Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	758	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Сохань Максим Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.