

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ООО «Прибор-Сервис»
ЗА 2020 ГОД

Полное наименование

Наименование на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Прибор-Сервис».

Сокращённое наименование

Наименование на русском языке - ООО «Прибор-Сервис».

ИНН 1837005119

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Удмуртской Республике за № 1081837001476 от 24.11.2008г. Свидетельство серия 18 № 002834078.

Место нахождения (юридический адрес): ООО «Прибор-Сервис»: 427622, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д.7

С 2017 года имеет одно обособленное подразделение - Владимирский филиал ООО «Прибор-Сервис», находящийся по адресу: 600007, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Северная, дом 1А. Запись в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №10 по Владимирской области №2171832073280 от 30.01.2017г. Присвоен КПП 332943001.

Определено, что филиал, не выделен на отдельный баланс и не имеет расчетного счета. Бухгалтерская отчетность организации включает показатели деятельности филиала.

Основными видами деятельности ООО «Прибор-Сервис» являются:

-Предоставление услуг по монтажу, ремонту, и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей.

Среднесписочная численность работающих в ООО «Прибор-Сервис» за 2019г. составила 398 чел., в т.ч. работники филиала 84 чел.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 387 чел., в т.ч. работники филиала 69 чел.

В состав Совета директоров ООО «Прибор-Сервис» по состоянию на 31 декабря 2020 г. входят:

ФИО	Должность в Совете директоров
Кавелашвили Илья Владимирович	Председатель Совета директоров
Горбушин Дмитрий Евгеньевич	Член Совета директоров
Шуклин Денис Сергеевич	Член Совета директоров

ФИО	Должность в Совете директоров
Бурдин Антон Павлович	Член Совета директоров
Николаев Константин Александрович	Член Совета директоров

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества директором – с 20.03.2018г. Николаевым Константином Александровичем. Исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и единственному участнику общества – АО «Чепецкий механический завод».

Общество осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий:

№ п/п	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии	Вид деятельности, на осуществление которого получена лицензия	Наименование лицензирующего органа
1	ФС-99-04-000248	12.08.2013	бессрочно	Деятельность по производству и техническому обслуживанию медицинской техники	Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
2	1008	10.08.2017	06.04.2022	Работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну	Управление ФСБ России по УР
3	3-Б/02216	25.11.2013	бессрочно	Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидациям последствий стихийных бедствий
4	ВО-11, 12-115-3131	22.06.2016	22.06.2026	Право на конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
5	ВО-У-03-115, 205-3192	09.11.2016	09.11.2021	Право на эксплуатацию ядерной установки и радиационного источника	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
6	ВО-12-101-3353	20.10.2017	20.10.2022	Право на изготовление оборудования для ядерной установки	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Информация об аудиторе.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза», ИНН: 7708096662

Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетерская, д.16, строение 1, подъезд 3, этаж 6.

Почтовый адрес: 127473, г. Москва, а/я 31

Тел.: (495) 775-22-00, (495) 775-22-01

Адрес электронной почты: info@finexhertiza.ru

Государственный регистрационный номер: 1027739127734.

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (свидетельство от 24.01.2020г.). Регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 12006017998.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ООО «Прибор-Сервис» руководствовалось Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2012 г. и Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 утвержденным Приказом МФ РФ от 06.10.2008г. № 106н. и другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ООО «Прибор-Сервис» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, отнесена к краткосрочной, т.к. срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, со сроком ее обращения (погашения) более 12 месяцев после отчетной даты отсутствует.

Организация не осуществляла перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, ввиду ее отсутствия.

1.2. Основные средства

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них).

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию.

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

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом. Общество установило следующие сроки полезного использования объектов основных средств:

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)	
	до 1 января 2002 г.	с 1 января 2002 г.
Здания	-	25
Сооружения и передаточные устройства	-	8
Машины и оборудование	-	17
Транспортные средства	-	7
Другие виды основных средств	-	5
Земельные участки и объекты природопользования	-	-

1.3. Запасы

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета материалов. В расчет средней оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течение данного месяца (отчетного периода).

1.4. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

1.5. Финансовые вложения

Финансовые вложения за отчетный период в Обществе не значились.

1.6. Производные финансовые инструменты

Производные финансовые инструменты за отчетный период в Обществе не значились.

1.7. Займы и кредиты

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

Кредиты и займы за отчетный период не значились.

1.8. Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности суммы отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

1.9. Выручка, прочие доходы

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

В отчете о финансовых результатах следующие виды прочих доходов и расходов показываются свернуто:

- отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов.

1.10. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода.

1.11. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе расходы: программные продукты и программное обеспечение), отражены в отчетности при сроке их списания:

- менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе оборотных активов (по статье баланса «Прочие оборотные активы»);
- более 12 месяцев после отчетного периода – в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»).

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

2. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2020 ГОДУ

Внесены изменения в Учетную политику в целях бухгалтерского учета на 2020 г. по способу отражения учета расчетов по налогу на прибыль, формированию информации о постоянных и временных разницах, форму ОФР.

Внесены изменения в порядок списания в производство стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой, превышает 12 месяцев с единовременного на линейный, исходя из сроков, на которые выдается спецодежда.

В Учетную политику в целях налогового учета на 2020 г. существенных изменений не внесено.

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2021 ГОДУ

В Учетную политику в целях бухгалтерского учета на 2021 г. внесены изменения по учету запасов в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы».

В Учетную политику в целях налогового учета на 2021 г. существенных изменений не внесено.

4. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ

В отчетном периоде в «Отчете о финансовых результатах» изменен порядок представления показателей строк 2411 «Текущий налог на прибыль» и 2412 «Отложенный налог на прибыль».

Сохранен порядок представления денежных поступлений и платежей в «Отчете о движении денежных средств» по аналогии с Отчетом за 2019 год, в том числе:

1. Перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды показывается по строке 4122 «в связи с оплатой труда работников». Ранее такие платежи отражались по строке 4129 «прочие платежи».

2. Выделены существенные показатели по поступлениям от материнской компании (АО ЧМЗ) из строки 4111 «поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» в строку 4114 «поступления от продажи материнской компании продукции, товаров, работ и услуг».

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

5.1. Нематериальные активы

По состоянию на отчетную дату амортизация нематериального актива в виде исключительных прав на интернет-сайт с установленным сроком полезного использования 5 лет осуществляется линейным способом.

Произведена проверка срока полезного использования на предмет уточнения. Необходимость уточнения не выявлена.

Наличие и движение нематериальных активов представлено в таблице:

5.2. Основные средства

Для деятельности общества в 2020г. были введены в эксплуатацию основные средства общей стоимостью 42534 тыс.руб., в т.ч.:

- приобретенные в 2020г. за счет собственных средств, движимые основные средства на сумму 19927 тыс. руб.;

- приобретенные в 2019г. за счет собственных средств на сумму 1606 тыс.руб., ножницы гильотинные гидравлические после проведения дополнительные пуско-наладочных работ;

- движимое имущество, полученное в 2019г. вкладом в уставной капитал, доведенное до состояния, пригодного к эксплуатации на сумму 10518 тыс. руб.;

- модернизированы недвижимые основные средства на сумму 10483 тыс. руб.

Наличие и движение основных средств представлено в таблице:

Таблица:

Наличие и движение основных средств

2020

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Переоценка	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	69 850	(19 333)	42 534	-	(8 532)	-	112 384	(27 865)
в том числе:					-	-			
Здания	5201	18 216	(105)	10 483	-	(630)		28 699	(735)
Сооружения и передаточные устройства	5202	-	-		-	-		-	-
Машины и оборудование	5203	46 696	(17 149)	29 711	-	(7 019)		76 407	(24 168)
Транспортные средства	5204	4 938	(2 079)	2 340	-	(883)		7 278	(2 962)
Земельные участки и объекты природопользования	5205	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5206	-	-		-			-	-
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5220	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-				
Здания	5221	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5222	-	-	-	-	-	-	-	-

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	5245	-	-	-	-	-	-	-	-
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

2019									
Наименование показателя	Код	На начало года	Резерв под снижение стоимости	Изменения за период			На конец периода	Резерв под снижение стоимости	
				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	5250	-	-	41 892	(310)	(27 862)	13 720	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания объектов ОС	5251	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные поставщикам объектов основных средств	5242	-	-	4 998	-	-	4 998	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, предназначенных для сдачи в аренду	5255	-	-	-	-	-	-	-	-

Расходов по частичной ликвидации основных средств в организации в отчетном году не производилось.

Иное использование основных средств:

Таблица:

Иное использование основных средств

тыс.руб.

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 (первоначальная стоимость)	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (первоначальная стоимость)	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (стоимость по договору или кадастровая стоимость)*	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (стоимость по договору или кадастровая стоимость)*	5283	10 000	10 415	29 779
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации (первоначальная стоимость)	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию (первоначальная стоимость)	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.), (первоначальная стоимость)	5286	-	-	-

Таблица:

Наличие и движение арендованных основных средств

2020

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	10 415	-	(415)	10 000
в том числе:				
Здания	1 777	-	-	1 777
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-
Машины и оборудование	8 571	-	(415)	8 156
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	-	-	-	-
Другие виды основных средств	67	-	-	67

2019

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	29 779	16 530	(35 894)	10 415
в том числе:				
Здания	16 377	6 704	(21 304)	1 777
Сооружения и передаточные устройства	-	-	-	-
Машины и оборудование	11 668	9 760	(12 857)	8 571
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	-	-	-	-
Другие виды основных средств	1 734	66	(1 733)	67

Таблица:

Наличие и движение арендованных основных средств, по которым не указана в договорах аренды или актах приема-передачи стоимостная оценка

Арендованные основные средства без оценки на 31.12.2020 :

2020

Наименование	Характеристики (местонахождение, площадь, количество единиц или другое)	Арендодатель	Период аренды
Всего	Часть произв. Корпуса №13 S=6019 м2	АО ВПО Точмаш	11 мес.

Арендованные основные средства без оценки на 31.12.2019:

2019

Наименование	Характеристики (местонахождение, площадь, количество единиц или другое)	Арендодатель	Период аренды
Всего	Часть произв. Корпуса №13 S=6019 м2	АО ВПО Точмаш	11 мес.

По состоянию на отчетную дату у организации отсутствуют объекты основных средств, полученные (переданные) по договору лизинга.

5.3. Прочие внеоборотные активы

По состоянию на 31 декабря 2020 года в расходах, учтенных по строке 1190 бухгалтерского баланса отражены расходы будущих периодов долгосрочного характера (со сроком использования более 12 месяцев) в сумме 2336 тыс.руб.

Таблица		тыс. руб.
№ п/п	Наименование актива	сумма
1	Программное обеспечение	2336
Всего		2336

5.4. Запасы

Движение ТМЦ за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице:

Таблица:

Наличие и движение запасов

2020

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		себестоимость *	величина резерва под снижение стоимости **	резерв под снижение стоимости (выбыло)***	убытков от снижения стоимости ****	себестоимость *****	величина резерва под снижение стоимости *****	
Запасы - всего	5400	56 886	-	(617)	-	56041	(617)	
в том числе:								
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	27 813	-	(617)	-	22435	(617)	
затраты в незавершенном производстве	5402	27 611	-	-	-	31 365	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	1 462	-	-	-	1 912	-	
товары отгруженные	5404	-	-	-	-	329	-	
прочие запасы и затраты	5405	-	-	-	-	-	-	

€

2019

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		себестоимость *	величина резерва под снижение стоимости **	резерв под снижение стоимости (выбыло)***	убытков от снижения стоимости ****	себестоимость *****	величина резерва под снижение стоимости *****	
Запасы - всего	5420	95 107	-	-	-	56 886	-	
в том числе:								
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	29 400	-	-	-	27 813	-	

затраты в незавершенном производстве	5422	64 596	-	-	-	27 611	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	1 111	-	-	-	1 462	-
товары отгруженные	5424	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5425	-	-	-	-	-	-

По состоянию на 31.12.2020г. был создан резерв под снижение стоимости не востребовавшихся материальных ценностей в сумме 617 тыс.руб. на основании отчета об определении рыночной стоимости, проведенной независимым оценщиком.

Запасов, находящихся в залоге на отчетную дату, нет.

5.5. Денежные средства

Остатки денежных средств организации, находящиеся на рублевых счетах по состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018г., представлены в таблице:

Таблица:

тыс. руб.

Денежные средства	По состоянию на 31.12.2020 г.	По состоянию на 31.12.2019 г.	По состоянию на 31.12.2018 г.
рублевые счета	9987	54812	3775
денежные средства в кассе	-	35	36
денежные документы	-	-	-
Итого:	9987	54847	3811

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

По состоянию на отчетную дату организация не имеет открытых, но не использованных кредитных линий.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств. Увязка сумм денежных средств и денежных эквивалентов бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств представлена в следующей таблице:

Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о
движении денежных средств

Таблица:

тыс. руб.

Показатель	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	9987	54847	3811
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	9987	54847	3811
в том числе:			
Денежные средства	9987	54847	3811
Денежные документы	-	-	-
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	-	-	-

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере 117536 тыс.руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства, и 13723 тыс.руб. на расширение масштабов этой деятельности.

На отчетную дату средств в аккредитивах, открытых в пользу организации нет.

В течение отчетного периода организация получила авансы от покупателей и заказчиков в сумме 10925 тыс. руб., перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 41298 тыс.

руб. (НДС в соответствии с положениями учетной политики о представлении денежных потоков в отчете о движении денежных средств отражается свернуто).

В 2020 г. как и в 2019 г. имели место существенные денежные потоки между организацией и ее материнской компанией, которые отражены в отчете о движении денежных средств по следующим статьям:

Таблица:

тыс. руб.

Отчет о движении денежных средств	2020 год.	2019 год.
строка 4114 «Поступления от продажи материнской компании продукции, товаров, работ, услуг»	265927	267726
строка 4322 «Платежи на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)»	-	-
строка 4311 «Поступления от получения кредитов и займов»	-	-
строка 4123 «Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов»	-	-

В 2020г. были получены денежные средства на:

- целевое финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний – 259 тыс.руб.;

- субсидия за обучение работников по программе «Проверка средств измерения давления» в рамках проекта «Поддержка занятости и повышение производительности труда в УР» - 65 тыс.руб.

Таблица:

Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

2020

Вид целевого финансирования	На начало года	Получено средств целевого финансирования	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	На конец периода
Международная техническая помощь - всего	-	-	-	-	-
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-	-
Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" - всего	-	-	-	-	-
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-

средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-	-
Прочее целевое финансирование - всего	-	324	(324)	-	-
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	-	324	(324)	-	-
Итого	-	324	(324)	-	-
в том числе:					
по строке 1450 "Прочие обязательства"	-	-	-	-	-
по строке 1546 "Целевое финансирование"	-	-	-	-	-

2019

Вид целевого финансирования	На начало года	Получено средств целевого финансирования	Использовано средств целевого финансирования	Возвращены средства целевого финансирования	На конец периода
Международная техническая помощь - всего	-	-	-	-	-
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-	-
Средства специальных резервных фондов Госкорпорации "Росатом" - всего	-	-	-	-	-
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	-	-	-	-	-
Прочее целевое финансирование - всего	-	588	(588)	-	-
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.)	-	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	-	588	(588)	-	-
Итого	-	588	(588)	-	-
в том числе:					
по строке 1450 "Прочие обязательства"	-	-	-	-	-
по строке 1546 "Целевое финансирование"	-	-	-	-	-

5.6. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Информация о наличии дебиторской задолженности, а также о суммах признанного и списанного резерва представлена в следующей таблице:

Наличие дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора		величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5510	48 420	(957)	(13)	-	106 787	(970)	
в том числе:								
покупатели и заказчики	5511	45 027	(957)	(13)	-	104 185	(970)	
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5512	1 995	-	-	-	1 718	-	
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5513	-	-	-	-	-	-	
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	-	-	-	-	-	-	
прочие дебиторы	5515	1 398	-	-	-	884	-	

Наименование показателя	Код	На начало года		На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				создание резерва по сомнительным долгам	восстановление резерва	

Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5530	74 818	(317)	(640)	-	48 420	(957)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5531	70 141	(317)	(640)	-	45 027	(957)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5532	2 543	-	-	-	1 995	-
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5533	-	-	-	-	-	-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5534	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5535	2 134	-	-	-	1 398	-

Увеличение дебиторской задолженности на сумму 58354 тыс. руб. по сравнению с 2019 г. связано с увеличением задолженности текущего периода, отраженной по стр.1231 «Расчеты с покупателями и заказчиками» бухгалтерского баланса на сумму 59145 тыс. руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков значительно увеличилась. При этом произошло снижение дебиторской задолженности перед прочими дебиторами.

5.7. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности:

Таблица:

Наличие кредиторской задолженности

2020

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	-	-
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5552	-	-
авансы полученные	5553	-	-
задолженность перед персоналом организации	5554	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	-	-
задолженность по налогам и сборам	5556	-	-
прочие кредиторы	5557	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	60 076	81 855
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5561	25 249	47 032
авансы полученные	5562	4 146	4 100
задолженность перед персоналом организации	5563	7 633	7 284
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	3 740	4 977
задолженность по налогам и сборам	5565	17 971	18 286
прочие кредиторы	5566	1 337	176
Итого	5567	60 076	81 855

2019

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	-	-
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5572	-	-
авансы полученные	5573	-	-
задолженность перед персоналом организации	5574	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5575	-	-
задолженность по налогам и сборам	5576	-	-

прочие кредиторы	5577	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	72 569	60 076
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5581	28 763	25 249
авансы полученные	5582	15 498	4 146
задолженность перед персоналом организации	5583	7 181	7 633
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	3 577	3 740
задолженность по налогам и сборам	5585	16 356	17 971
прочие кредиторы	5586	1 194	1 337
Итого	5587	72 569	60 076

Увеличение кредиторской задолженности на сумму 21799 тыс. руб. по сравнению с 2019 г. связано с увеличением задолженности текущего периода поставщикам и подрядчикам, отраженной по стр.1521 «Поставщики и подрядчики» бухгалтерского баланса на сумму 21783 тыс. руб.

Прочая кредиторская задолженность изменилась незначительно.

5.8. Налоги и сборы

В течение отчетного периода общество начислило и перечислило налогов и сборов:

Таблица:

тыс.руб.

Наименование показателя	за 2020 г.		за 2019 г.	
	Начислено *	Уплачено **	Начислено *	Уплачено **
Всего налоги и сборы:	126 011	(123 711)	129 426	(122 737)
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	67 820	(68 390)	75 003	(71 403)
НДС	46 013	(46 741)	53 328	(49 282)
Налог на прибыль	479	(292)	229	(588)
НДФЛ	21 310	(21 333)	21 362	(21 449)
прочие	18	(24)	84	(84)
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	3 148	(2 245)	1 409	(3 410)
Налог на прибыль	2 713	(1 833)	1 296	(3 332)
Налог на имущество	409	(388)	92	(60)
Транспортный налог	26	(24)	21	(18)
прочие	-	-	-	-
Местные бюджеты - всего	-	-	-	-
Земельный налог	-	-	-	-
прочие	-	-	-	-
Налог на прибыль участника КГН	-	-	-	-
Страховые взносы во внебюджетные фонды	55 043	(53 076)	53 014	(47 924)

5.9. Кредиты и займы

В течении отчетного периода организация не начисляла проценты по кредитам и займам.

5.10. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства по состоянию на 31.12.2020 г. краткосрочные:

- по выплате вознаграждений по итогам работы за год;
- по оплате отпусков работников.

Списана избыточная сумма оценочных обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за 2019 год в сумме 711 тыс.руб. по Владимирскому филиалу в связи с уменьшением числа работников филиала.

Условные обязательства и активы на отчетную дату отсутствуют.

Таблица:

Краткосрочные оценочные обязательства

2020

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено***	Списано как избыточная сумма****	Переведено из долгосрочных оценочных обязательств	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде*	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)**				
Всего	20 601	34 486	-	(40 632)	(711)	-	13 744
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	14 359	15 572	-	(21 639)	-	-	7 581
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	6 242	18 914	-	(18 993)	(711)	-	6 163
Оценочные обязательства по выплате проектной премии	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обременительным договорам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по судебным искам	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по реструктуризации	-	-	-	-	-	-	-

Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по прекращаемой деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2019

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено***	Списано как избыточная сумма****	Переведено из долгосрочных оценочных обязательств	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде*	рост, приведенной стоимости за отчетный период (проценты)**				
Всего	28 686	34 886	-	(37 584)	(5 387)	-	20 601
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	23 044	14 186	-	(17 484)	(5 387)	-	14 359
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	5 642	20 700	-	(20 100)	-	-	6 242
Оценочные обязательства по выплате проектной премии	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обременительным договорам	-	-	-	-	-	-	-

Оценочные обязательства по судебным искам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по реструктуризации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по прекращаемой деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.11. Отложенные налоги

Таблица:

Расчеты по налогу на прибыль

тыс.руб.

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения по данным бухгалтерского учета	-	-
в том числе:		
Прибыль, облагаемая по ставке 0%		
Прибыль, облагаемая по ставке 20%*	19 716	6 760
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	3 943	1 352
Постоянный налоговый расход (доход)	1 041	961
Расход (доход) по налогу на прибыль	4 984	2 313
Отложенный налог на прибыль, в т.ч.	1 792	789
обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	(137)	724
обусловленный изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок		-
обусловленный признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	(1 655)	(1 513)
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	3 192	1 524

В бухгалтерском балансе ОНО и ОНА показаны свернуто.

5.12. Выручка и себестоимость продаж

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный и предшествующий периоды:

Таблица:

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

тыс.руб.

Наименование показателя	за 2020 г.		за 2019 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	376 023	(321 952)	409 924	(372 242)
в том числе				

от продажи работ, услуг	274 622	(236 451)	303 755	(264 805)
от продажи готовой продукции	101 401	(85 501)	106 169	(107 437)
	-	-	-	-
Прочая продукция , работы, услуги	-	-	-	-

Снижение выручки от продажи товаров работ услуг в 2020г. произошло в связи с пандемией COVID 19.

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами отсутствует.

Таблица:

Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат

тыс.руб.

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	85 339	91 224
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы **	5 607	5 371
Расходы на оплату труда	162 685	164 213
Отчисления на социальные нужды	52 104	51 756
Амортизация	8 539	6 218
Отраслевые резервы	-	-
Прочие затраты*****	47 380	53 673
в т.ч. :		
прочие услуги производственного характера	34 105	42 327
аренда	6 202	7 157
транспортные	1 170	1 522
расходы на продажу	554	1 192
прочие	5 349	1 475
Итого по элементам затрат	356 047	367 084
Приобретение товаров для перепродажи		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства	(3 754)	36 985
готовой продукции и товаров для перепродажи	(3 754)	36 985
остатков товаров отгруженных		
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-] ***		
Итого расходы по обычным видам деятельности ****	352 293	404 070

5.13. Прочие доходы и расходы

Таблица:

Прочие доходы и прочие расходы

тыс.руб.

Наименование показателя	за 2020 г.		за 2019 г.	
	Прочие доходы*	Прочие расходы*	Прочие доходы*	Прочие расходы*
Продажа имущества	446	(430)	664	(664)
продажа основных средств	-	-	-	-
продажа нематериальных активов	-	-	-	-
продажа объектов незавершенного строительства	-	-	-	-
продажа сырья и материалов	446	(430)	664	(664)
продажа ценных бумаг	-	-	-	-
продажа прочих активов	-	-	-	-
Прочая реализация	102	(75)	-	-
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности	-	-	-	-
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)	102	(75)	-	-
Начисление (восстановление) резервов	711	-	5 387	-
резерв на вознаграждение по итогам года	711	-	5 387	-
резерв гарантийный	-	-	-	-
Продажа иностранной валюты	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	-	(35)	-	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	-	-	-	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	-	(35)	-	-
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования	-	-	-	-
Безвозмездно полученное (переданное) имущество	-	-	-	-
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС	-	-	-	-
Услуги кредитных организаций	-	-	-	-
проценты к получению	1 019	-	876	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Прочие доходы (расходы)**	680	(6 432)	790	(6 147)
возмещение расходов по приобретению детских путевок	223	-	91	-
страховое возмещение по договору имущественного страхования	32	-	39	-
путевки для детей работников	-	(301)	-	(675)

путевки для работников	-	(770)	-	(894)
прочие начисления работникам	-	(3 486)	-	(1 247)
штрафные санкции за нарушение договоров	57	(209)	72	(357)
резерв по сомнительным долгам	-	(13)	-	(640)
расходы по трудоустройству инвалидов	-	(218)	-	(202)
расходы по банковским операциям	-	(67)	-	(83)
культурно-спортивные мероприятия	-	(8)	-	(101)
НДС восстановленный	-	(92)	-	(123)
командировочные расходы	-	(16)	-	(171)
благотворительность	-	(80)	-	(53)
финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма	259	-	401	-
резерв под снижение стоимости ТМЦ	-	(637)	-	-
прочие	75	(501)	167	(1 601)
Итого	2924	(6 938)	7 697	(6 791)

В ОФР в составе прочих доходов и расходов суммы созданных и восстановленных резервов по сомнительным долгам показываются свернуто.

В отчетном году чрезвычайные факты хозяйственной деятельности место не имели.

5.14. Информация по сегментам

Информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности организация не раскрывает.

5.15. Информация о связанных сторонах

Состав аффилированных лиц ООО «Прибор-Сервис» на 31.12.2020 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Кавелашвили Илья Владимирович	Сведения не предоставлены	Лицо является членом Совета директоров общества	16.06.2020 г.	---	---
2.	Горбушин Дмитрий Евгеньевич	Сведения не предоставлены	Лицо является членом Совета директоров общества	28.04.2018 г.	---	---
3.	Бурдин Антон Павлович	Сведения не предоставлены	Лицо является членом Совета директоров общества	31.12.2016 г.	---	---
4.	Шуклин Денис Сергеевич	Сведения не предоставлены	Лицо является членом Совета директоров общества	12.10.2015 г.	---	---

5.	Николаев Константин Александрович	Сведения не предоставлены	Лицо является членом Совета директоров общества	28.04.2018 г.	---	---
6.	Акционерное общество «ЧМЗ»	427 622, УР, г. Глазов, ул. Белова, д.7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	24.11.2008 г.	100	---

Перечень связанных сторон:

Связанными сторонами ООО «Прибор-Сервис» по состоянию на 31.12.2020 г. являются:

№ п/п	Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельност и	Местонахож дение
1.	АО «Чепецкий механический завод»	Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейс я организации)	100%	Производство ядерных материалов	Россия, УР, г.Глазов
2.	АО Атомэнергопром	Другая связанная сторона	-	информация отсутствует	Россия, г.Москва
3.	АО Атомэнергопромсбыт	Другая связанная сторона	-	информация отсутствует	Россия, г.Москва
4.	АО АТЦ РОСАТОМА	Другая связанная сторона	-	информация отсутствует	Россия, г. С- Петербург
5.	АНО Информационный центр атомной отрасли	Другая связанная сторона	-	информация отсутствует	Россия, г.Москва
6.	АО ВПО «Точмаш»	Другая связанная сторона	-	информация отсутствует	Россия, г.Владимир
7.	ООО «Гостиничный комплекс «Глазов»	Другая связанная сторона	-	информация отсутствует	Россия, УР, г.Глазов
8.	АО «Гринатом»	Другая связанная сторона	-	информация отсутствует	Россия, г.Москва
9.	АО КМЗ	Другая связанная сторона	-	информация отсутствует	Россия, г.Ковров
10.	АО КМЗ-Спецмаш	Другая связанная сторона	-	информация отсутствует	Россия, г.Ковров
11.	ПАО Коммерческий центр	Другая связанная сторона	-	информация отсутствует	Россия, г.Москва
12.	АО РИР	Другая связанная сторона	-	информация отсутствует	Россия, г.Москва
13.	АО Промышленные инновации	Другая связанная сторона	-	информация отсутствует	Россия, г.Москва
14.	ООО «Санаторий- профилакторий «Чепца»	Другая связанная сторона	-	информация отсутствует	Россия, УР, г.Глазов
15.	АО УЭХК	Другая связанная сторона	-	информация отсутствует	Россия, г.Новоруральск
16.	ПАО НЗХК	Другая связанная сторона	-	информация отсутствует	Россия, г.Новосибирск
17.	ООО «Тепловодоканал»	Другая связанная сторона	-	информация отсутствует	Россия, УР, г.Глазов

18.	ООО «НПО «Центротех»	Другая связанная сторона	-	информация отсутствует	Россия, г.Новоуральск
19.	АО «ТВЭЛ»	Другая связанная сторона	-	информация отсутствует	Россия, г.Москва
20.	АО «Твэл-Строй»	Другая связанная сторона	-	информация отсутствует	Россия, г.Москва
21.	ООО «Энергоремонт»	Другая связанная сторона	-	производство электромонтажных работ	Россия, УР, г.Глазов
22.	ПАО «Энергоспецмонтаж»	Другая связанная сторона	-	информация отсутствует	Россия, г.Москва

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2020 году:

Таблица:

Доходные операции и saldo расчетов с компаниями

2020

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Saldo расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Saldo расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Продажа товаров	1 556	(49 278)	78 395	30 673	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией) АО ЧМЗ	1 541	(46 438)	70 633	25 736	-	-	
	1 541	(46 438)	70 633	25 736	-	-	Денежные средства, взаимозачет
	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	15	(2 840)	7 762	4 937	-	-	

ООО "Гостиничный комплекс "Глазов"	15	(21)	18	12		Денежные средства
АНО Информационный центр атомной отрасли	-	(1 201)	1 201	-	-	Денежные средства
ПАО КМЗ	-	(84)	84	-	-	Денежные средства
АО "ТВЭЛ"	-	(99)	99	-	-	Денежные средства
ООО "НПО "Центротех"	-	(1 435)	6 360	4 925	-	Денежные средства
Оказание услуг, работ	10 453	(272 264)	312 303	50 492	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	6 227	(261 097)	286 806	31 936	-	Денежные средства, взаимозачет
АО ЧМЗ	6 227	(261 097)	286 806	31 936	-	-
		-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	4 226	(11 167)	25 497	18 556	-	-

АО АТЦ РОСАТОМА	-	(118)	118	-	-	Денежные средства	-
АО ВПО Точмаш	-	(200)	200	-	-	Денежные средства, взаимозачет	-
АО КМЗ-Спецсаш филиал в г.Владимире	28	(28)	-	-	-	Денежные средства	-
ПАО НЗХК	2 184	(489)	489	2 184	-	Денежные средства	-
АО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	-	(5 180)	21 544	16 364	-	Денежные средства, взаимозачет	-
ООО "Тепловодоканал"	-	(147)	155	8	-	Денежные средства, взаимозачет	-
АО УЭХК	1 400	(3 385)	1 985	-	-	Денежные средства	-
ООО "Энергоремонт"	614	(1 006)	392	-	-	Денежные средства, взаимозачет	-
ПАО "Энергоспецмонтаж"	-	(614)	614	-	-	Денежные средства	-
Прочие доходы	-	-	-	-	-		-
Дочерние общества	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
Зависимые общества	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-

Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	12 009	(321 542)	390 698	81 165	-	-	-	-	-

2019

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Продажа товаров	5 230	(26 616)	22 962	1 556	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	5 197	(25 749)	22 113	1 541	-	-	
АО ЧМЗ	5 197	(25 749)	22 113	1 541	-	-	Денежные средства, взаимозачет

Приобретение товаров	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг, работ	1 911	37 377	(18 116)	20 982	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией) АО ЧМЗ	-	1 124	(1 124)	-	-	-
	-	1 124	(1 124)	-	-	Взаимозачет
	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	1 721	36 253	(16 992)	20 982	-	Денежные средства
	-	6	(6)	-	-	Денежные средства
	32	772	(736)	68	-	Денежные средства
АО ВПО "Точмаш"	1 018	9 792	(10 226)	584	-	Денежные средства
	-	12	(12)	-	-	Денежные средства
	138	1 295	(1 194)	239	-	Денежные средства
ООО "Гостиничный комплекс "Глазов"	-	-	-	-	-	Денежные средства
	-	-	-	-	-	Денежные средства
	-	-	-	-	-	Денежные средства
АО "Гринатом"	-	-	-	-	-	Денежные средства
	-	-	-	-	-	Денежные средства
	-	-	-	-	-	Денежные средства
ООО КМЗ-Спецмаш г.Ковров	-	7	-	7	-	Денежные средства
	-	-	-	-	-	Денежные средства
	-	-	-	-	-	Денежные средства
АО КМЗ-Спецмаш филиал в г.Владимире	2	73	(75)	-	-	Денежные средства
	-	-	-	-	-	Денежные средства
	-	-	-	-	-	Денежные средства
ПАО Коммерческий центр	-	-	(144)	(144)	-	Денежные средства
	-	-	-	-	-	Денежные средства
	-	-	-	-	-	Денежные средства
АО РИР (бывший ОТЭК)	-	57	(57)	-	-	Денежные средства
	-	-	-	-	-	Денежные средства
	-	-	-	-	-	Денежные средства
АО Промышленные инновации	43	1 065	(1 071)	37	-	Денежные средства
	-	-	-	-	-	Денежные средства
	-	-	-	-	-	Денежные средства

ООО Тепловодоканал	52	415	(384)	83		Денежные средства
АО ТВЭЛ	-	2	(2)	-		Денежные средства
АО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	-	1 939	(1 939)	-		Денежные средства, взаимозачет
ООО "Энергоремонт"	264	20 653	(1 006)	19 911		Денежные средства, взаимозачет
ПАО "Энергоспецмонтаж"	172	165	(140)	197		Денежные средства
Прочие расходы	172	216	(364)	24	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	172	216	(364)	24	-	-

ООО Санаторий-профилакторий "Чепца"	172	216	(364)	24	-	Денежные средства
	-	-	-	-	-	
Итого	2 083	37 593	(18 480)	21 006	-	

2019

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Приобретение товаров	-	9 661	(9 661)	-	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации) АО ЧМЗ	-	9 661	(9 661)	-	-	-	Взаимозачет
	-	9 661	(9 661)	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	

Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг, работ	2 606	25 619	(26 314)	1 911	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	2 038	(2 038)	-	-	-	-	-	-
АО ЧМЗ	-	2 038	(2 038)	-	-	-	-	-	Взаимозачет
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	2 606	23 581	(24 276)	1 911	-	-	-	-	-
АО Атомэнергопром	-	4	(4)	-	-	-	-	-	Денежные средства
АО Атомэнергопромсбыт	34	798	(800)	32	-	-	-	-	Денежные средства
АО ВПО "Точмаш"	1 087	11 180	(11 249)	1 018	-	-	-	-	Денежные средства
ООО "Гостиничный комплекс "Глазов"	258	-	(258)	-	-	-	-	-	Денежные средства

АО "Гринатом"	219	1 074	(1 155)	138	-	Денежные средства
ООО КМЗ-АВТО	-	36	(36)	-	-	Денежные средства
АО КМЗ-Спецмаш филиал в г.Владимире	-	2	-	2	-	Денежные средства
ПАО Коммерческий центр	-	78	(78)	-	-	Денежные средства
АО ОТЭК	-	1 843	(1 481)	362	-	Денежные средства, взаимозачет
АО Промышленные инновации	204	1 242	(1 403)	43	-	Денежные средства
ООО ТВК	804	208	(960)	52	-	Денежные средства
АО ТВЭЛ	-	4	(4)	-	-	Денежные средства
АО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	-	147	(147)	-	-	Денежные средства, взаимозачет
ООО "Энергоремонт"	-	6 811	(6 547)	264	-	Денежные средства, взаимозачет
ПАО "Энергоспецмонтаж"	-	154	(154)	-	-	Денежные средства
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	-	311	(139)	172	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	

Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	311	(139)	172	-	-	-	-	-
ООО Санаторий-профилакторий "Чеша"	-	311	(139)	172	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	2 606	35 591	(36 114)	2 083	-	-	-	-	-

Денежные средства

Таблица: Вознаграждения руководящим сотрудникам *

тыс.руб.

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
Краткосрочные вознаграждения **	11 319	11 387
Заработная плата и премии	8 806	8 828
Страховые взносы во внебюджетные фонды	2 481	2 385
Добровольное медицинское страхование	-	-
Прочие платежи в пользу сотрудников	32	174
Долгосрочные вознаграждения ***	-	101
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	101
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-	-

Вознаграждение членам совета директоров в отчетном году не выплачивалось.

5.16. Прекращаемая деятельность

Прекращаемой деятельности в 2020 году не было.

5.17. События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Событие после отчетной даты – факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

События, произошедшие после 31 декабря 2020 г. (события после отчетной даты) отсутствуют.

Директор ООО «Прибор-Сервис» _____ К.А.Николаев

Главный бухгалтер ООО «Прибор-Сервис» _____ М.В.Болтачева



«28» «января» 2021 г.