

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) *за 2020 г.*

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	178	(148)	27	-	(16)	-	-	-	-	205	(164)
	5110	134	(134)	44	-	(14)	-	-	-	-	178	(148)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	178	(148)	-	-	(15)	-	-	-	-	178	(163)
	5111	134	(134)	44	-	(14)	-	-	-	-	178	(148)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	-	-	27	-	(1)	-	-	-	-	27	(1)
	5112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
		5120	205	178	134	-	-
Всего							
в том числе:							

ООО "АЭБ" Альфа-Х91" ИНН 666 0000270

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2020г.	23	5	(27)	-	
	5190	за 2019г.	9	63	(44)	23	
Патент на изобретение № 2714085	5181	за 2020г.	23	5	(27)	-	
программа для ЭВМ "Программное обеспечение для расчета объемной активности I-131"	5191	за 2019г.	9	19	-	23	
	5182	за 2020г.	-	-	-	-	
	5192	за 2019г.	-	44	(44)	-	



Руководитель Екудин Алексей Акимович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	2 903	-	(2 903)	-
	5250	за 2019г.	-	790	-	(790)	-
в том числе: Спектрометр МКС-АТ6101ДР	5241	за 2020г.	-	596	-	(596)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дозиметр- радиометр МКС-АТ1117М	5242	за 2020г.	-	500	-	(500)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение 30 кв.м	5243	за 2020г.	-	1 625	-	(1 625)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шумомер цифровой testo 816-2 с регистрацией данных (2 класс точности)	5244	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15s-eq0054ur Ryzen 5 3500U/8/512SSD/WiFi/BT	5245	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire C24-963	5246	за 2020г.	-	91	-	(91)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	10	-	(10)	-
Автомобиль	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	780	-	(780)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
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 Екидин Алексей Акимович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

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
(подпись)

Екидин Алексей Акимович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Екидин Алексей Акимович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			выбыло							перевод из				
			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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов-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	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	15 296	-	7 057	-	(15 272)	-	(15 272)	(3)	-	-	-	-	-	-	7 078
	5530	за 2019г.	8 652	-	15 265	-	(8 621)	-	(8 621)	-	-	-	-	-	-	-	15 296
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	15 164	-	6 641	-	(15 164)	-	(15 164)	-	-	-	-	-	-	-	6 641
	5531	за 2019г.	8 407	-	15 164	-	(8 407)	-	(8 407)	-	-	-	-	-	-	-	15 164
Авансы выданные	5512	за 2020г.	120	-	1	-	(99)	-	(99)	(3)	-	-	-	-	-	-	19
	5532	за 2019г.	105	-	101	-	(86)	-	(86)	-	-	-	-	-	-	-	120
Прочая	5513	за 2020г.	12	-	415	-	(9)	-	(9)	-	-	-	-	-	-	-	418
	5533	за 2019г.	140	-	-	-	(128)	-	(128)	-	-	-	-	-	-	-	12
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	15 296	-	7 057	-	(15 272)	-	(15 272)	(3)	-	-	-	X	-	-	7 078
	5520	за 2019г.	8 652	-	15 265	-	(8 621)	-	(8 621)	-	-	-	-	X	-	-	15 296

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				перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	9 614	4 398	1	(6 053)	-	-	-	-	7 960
	5580	за 2019г.	5 005	6 077	-	(1 468)	-	-	-	-	9 614
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 447	4 206	-	(3 446)	-	-	-	-	4 207
	5581	за 2019г.	1 464	3 443	-	(1 463)	-	-	-	-	3 447
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 822	6	1	(1 316)	-	-	-	-	2 513
	5583	за 2019г.	2 450	1 378	-	(5)	-	-	-	-	3 822
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2 345	186	-	(1 291)	-	-	-	-	1 240
	5586	за 2019г.	1 089	1 256	-	-	-	-	-	-	2 345
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	9 614	4 398	1	(6 053)	-	X	X	X	7 960
	5570	за 2019г.	5 005	6 077	-	(1 468)	-	X	X	X	9 614

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель _____
 (подпись) **Екидин Алексей Акимович**
 (расшифровка подписи)

28 февраля 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	157	-	(21)	-	136
в том числе:						
Резервы на отпуска	5701	157	-	(21)	-	136



Руководитель Екидин Алексей Акимович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

Письменные пояснения ООО «АЭБ «Альфа-Х91» (ИНН 6660000270) к годовому отчету за 2020 год

I. Общие сведения

1.1. Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью Агентство экологической безопасности «Альфа-Х91»

Форма собственности: общество с ограниченной ответственностью, частная.

Учредителем Общества с долей участия 100% являются физические лица.

Уставный капитал Общества в 2020 году был увеличен и на 31.12.2020 составляет 222 268 (двести двадцать две тысячи двести шестьдесят восемь) рублей.

ООО «АЭБ «Альфа-Х91» зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.56, оф.718.

Почтовый адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.56, оф.718.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.2. Вид деятельности.

Основные виды хозяйственной деятельности ООО «АЭБ «Альфа-Х91»:

- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие ОКВЭД2 72.19.

- оптовая торговля прочими товарами ОКВЭД 46.90.

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества.

Исполнительный орган Общества: Директор - Екидин А.А.

1.4. Информация о численности персонала Общества.

Численность штатных сотрудников Общества составила в 2020г. 7 человек.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

2.1. Учетной политикой на 2020 г. определено:

- порядок признания коммерческих и управленческих расходов: Предприятие применяет метод «директ-костинг»;

- применяется линейный метод амортизации.

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

- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке;

- лимит признания активов объектами основных средств: лимит признания в бухгалтерском учете активов в составе основных средств составляет более 40 000 руб.;

- выбор метода распределения расходов на продажу: Расходы на продажу по товарам ежемесячно списываются в полном размере в дебет счета учета продаж;

- сумму незавершенного производства составляют прямые расходы по выполнению объемов по незавершенным договорам с заказчиками.

III. Финансовая деятельность

В 2020 году 22,64% выручки предприятия составила выручка от проведения радиоизмерительных работ, 77,36% - выручка от производства научно-технических работ.

Заработная плата управленческого персонала составила 6 102,9 тыс.руб. Управленческим персоналом предприятия являются: Директор, Заместитель директора и главный бухгалтер.

Чистая прибыль составила 871 тыс.руб.

IV. Информация об аффилированных лицах

Екидин Алексей Акимович — учредитель, 49,25% доли собственности в УК, занимает должность директора.

Вожаков Андрей Владимирович — учредитель, 49,25% доли собственности в УК, является сотрудником предприятия.

Ярмошенко Илья Владимирович — учредитель, 1,5% доли собственности в УК.

В 2020 году выплачено дивидендов на сумму 1 046,7 тыс.руб.

V. Отчетность предприятия

1. Согласно в ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и Постановлению Правительства РФ от 22.07.2008 № 556 Предприятие ООО «АЭБ «Альфа-Х91» относится к субъектам малого предпринимательства.

2. Расшифровка строк отчетности:

2.1. Расшифровка Отчета о финансовых результатах

Строка 100 "Прочие расходы	490
Услуги банка	84
Прочие расходы, не принимаемые для н/о прибыли	35
НДС, не принятый к вычету	18
Списание дебиторской задолженности	3
Расходы на благотворительность	350

Директор



Екидин А.А.