

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»

(полное наименование организации)

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

г. Вологда

10.02.2021г.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица: Акционерное общество «Инженерный центр»
(полное наименование организации)

ИНН/КПП/ОГРН организации: 3525149849/352501001/1053500035368

Адрес в РФ: 160029, Вологодская область, ул. Машиностроительная, д.19

ФИО, должность руководителя организации: Корягин С.В. – генеральный директор

ФИО, должность главного бухгалтера: Юрова Н.Н. – главный бухгалтер

Электронная почта: sk-buchgalter@mail.ru

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 4 человека.

Размер уставного капитала организации: 130 288 рублей 00 копеек.

Количество акций – 32 572 штук.

Номинальная стоимость акций – 4 рубля за 1 единицу.

Основные виды деятельности организации:

- разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности – 71.12.12;

- аренда собственного нежилого недвижимого имущества - 68.20.2.

Краткая характеристика видов деятельности организации в отчетном периоде:

Основная хозяйственная деятельность не имеет сезонного характера.

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые предприятием на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг).

Указывается состояние разработка таких видов продукции (работ, услуг):

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.

Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления

1.1 Владельцы, имеющие более 5% голосующих акций общества:

Каледин Александр Александрович – 61,2704%

Строгалев Владимир Борисович – 6,8924%

1.2 Лица, входящие в состав органов управления:

Состав совета директоров ФИО	должность
Стожарова Наталия Николаевна	председатель
Соколов Иван Агеевич	секретарь
Зарубин Александр Васильевич	член совета директоров
Усенко Олег Викторович	член совета директоров
Лазарев Александр Валерьевич	член совета директоров

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора № 1 от 30.12.2019г.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

- способ начисления амортизации основных средств – линейный;

- организация не имеет запасов – все поступающие ТМЦ списываются сразу в расходы;

- учет доходов и расходов ведется методом начисления;

- организация занимается оказанием услуг по аренде и уплачивает единый налог с разницы между доходами и расходами.

- резервы предстоящих расходов и платежей не создаются;

- резервы по сомнительным долгам не создаются.

3. Сведения об изменениях в финансовом положении организации, сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы по финансовой отчетности

3.1 Изменения бухгалтерского баланса за 2020г по сравнению с данными на начало года:

По статьям АКТИВА Баланса:

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

По стр.1100 в целом по разделу уменьшился на 251 тыс. руб. а именно:

По стр.1150 «Основные средства» уменьшение на 251 тыс. руб., за счет начисления амортизации текущего периода.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Оборотные активы в целом по разделу увеличились на 1 492 тыс. руб. в т.ч.:

По стр.1230 «Дебиторская задолженность» увеличилась на 1 644 тыс. руб., в связи с ведением хозяйственной деятельности; задолженность носит кратковременный характер, резервы не создавались.

По стр.1240 «Финансовые вложения» уменьшились на 153 тыс. руб. за счет возвращенных займов, начисленных процентов по договорам.

По стр.1250 «Денежные средства» увеличилась на 1 тыс. руб., в связи с ведением хозяйственной деятельности.

По статьям ПАССИВА Баланса:

КАПИТАЛ и РЕЗЕРВЫ

По стр.1310 «Уставный капитал» - остался без изменений.

По стр.1350 «Добавочный капитал» - остался без изменений.

По стр.1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» произошло увеличение на 1 316 тыс. руб., за счет получения прибыли текущего года.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По разделу 1500 «Краткосрочные обязательства» произошло уменьшение на 75 тыс. руб. в том числе:

Стр.1520 «Кредиторская задолженность» уменьшилась на 75 тыс. руб., в связи с ведением хозяйственной деятельности; задолженность носит кратковременный характер, резервы не создавались.

3.2 Изменения в Отчете о финансовых результатах

Сведения о доходах и расходах организации производятся в соответствии с требованиями ПБУ 4/99, ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99.

За отчетный период 2020г выручка от продаж /стр.2110/ составила 3 591 тыс. руб., которая увеличилась на 278 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2019г;

Себестоимость продаж продукции/стр.2120/ увеличилась на 783 тыс. руб. в сравнении с прошлым периодом 2019 года и составила 2 139 тыс. руб.;

В результате прибыль от продаж составила 1 452 тыс. руб. /стр.2200/;

За аналогичный период 2019 г. прибыль от продаж составляла 1 957 тыс. руб.

По выданным займам начислены проценты /стр.2320/ 129 тыс. руб.;

Проценты к уплате по займам / стр.2330/ отсутствуют;

Получен убыток от прочих доходов и расходов в размере 231 тыс. руб.;

Прибыль по бухгалтерскому учету составила 1 350 тыс. руб./стр.2300/;

За аналогичный период 2019г. прибыль составляла 1 452 тыс. руб.

За текущий период получена чистая прибыль 1 316 тыс. руб.
За аналогичный период 2019г. прибыль составляла 1 508 тыс. руб.

4.Сведения об отчетности

4.1 Информация о затратах на энергетические ресурсы:

- Природный газ – 0 тыс. руб.
- Водопользование – 17,9 тыс. руб.
- Электрическая энергия – 55,3 тыс. руб.
- Тепловая энергия – 46,6 тыс. руб.

4.2 Информация об экологической деятельности:

В 2020 году предприятие не осуществляло деятельности связанной с загрязнением окружающей среды, поэтому не проводилось никаких мероприятий и расходов.

5.Сведения о связанных сторонах

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008):

- краткосрочных – суммы, подлежащие выплате в течении отчетного периода и месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного персонала):

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0,00
Заработная плата	0,00
Премии	0,00
Комиссионные	0,00
Иные виды вознаграждений	0,00
ИТОГО	0,00

Компенсации Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2020
--------------------------------	------

Совет директоров	0,00
------------------	------

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0,00
Заработная плата	0,00
Премии	0,00
Комиссионные	0,00
Иные виды вознаграждений	0,00
ИТОГО	0,00

Компенсации за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2020
Ревизионная комиссия	0,00

Данные о численности и обобщенные данные о выплатах в адрес сотрудников (работников)

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020
Средняя численность работников, чел.	4
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	910,9
Выплаты социального характера работников за отчетный период	4,00
Страховые взносы за отчетный период	239,3

- долгосрочных – суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и других социальных

гарантий основному управленческому персоналу по окончании трудовой деятельности), опционы эмитента, акции, паи, доли участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, иные долгосрочные вознаграждения – не выплачивались.

6. События после отчетной даты

Событий, произошедших после отчетной даты, но свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность – не было.

7. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Условных обязательств, условных активов и оценочных обязательств – не было.

8. Об осуществлении хозяйственной деятельности

Организация не предполагает прекращать свою деятельность в ближайшие 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор



Корягин С.В.

10.02.2021г

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Корягин Сергей
 Викторovich
 (расшифровка подписи)

12 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 в том числе:	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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 _____ (подпись)
 Корягин Сергей
 Викторovich
 (расшифровка подписи)

12 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Корягин Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

12 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Корягин Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

12 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						востановление резерва		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020 г. за 2019 г.	43 937 43 503	- -	5 107 3 964	- -	(3 442) (3 369)	- -	(37) -	- -	(161) -	- -	16 -	45 581 43 937	- -	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020 г. за 2019 г.	42 436 42 429	- -	3 591 3 313	- -	(3 377) (3 145)	(37) -	- -	(161) -	- -	- -	16 -	42 613 42 436	- -	- -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5513 5533	за 2020 г. за 2019 г.	1 501 1 074	- -	1 516 651	- -	(65) (224)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 952 1 501	- -	- -	- -
	5514 5534	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2020 г. за 2019 г.	43 937 43 503	- -	5 107 3 964	- -	(3 442) (3 369)	(37) -	- -	(161) -	- -	- -	16 -	45 581 43 937	- -	- -	- -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	слисание на финансовый результат	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	444	2 237	1	(2 329)	16	369	-	-	-	369
	5580	за 2019 г.	1 250	1 743	51	(2 674)	(87)	444	161	-	-	444
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	187	790	-	(797)	-	196	-	-	-	196
	5581	за 2019 г.	72	556	-	(441)	-	187	-	-	-	187
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	14	-	-	(14)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	21	524	1	(534)	-	12	-	-	-	12
	5583	за 2019 г.	515	620	51	(1 078)	(87)	21	-	-	-	21
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	37	-	-	(37)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	236	923	-	(998)	-	161	-	-	-	161
прочая	5566	за 2020 г.	612	567	-	(1 104)	-	236	-	-	-	236
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	444	2 237	1	(2 329)	(87)	369	X	X	X	369
	5570	за 2019 г.	1 250	1 743	51	(2 674)	(87)	444	X	X	X	444

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Корягин Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

12 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 12 февраля 2021 г.

Корягин Сергей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____ (подпись)
 12 февраля 2021 г.

Корягин Сергей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 12 февраля 2021 г.

Корягин Сергей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Корягин Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

12 февраля 2021 г.