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

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

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			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.	-	-	16 590	-	-	-	16 590	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Сертификат соответствия на тягач дизель-гидравлический "ZIM-120"	5141	за 2020г.	-	-	10 207	-	-	-	10 207	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сертификат соответствия на САУГТ	5142	за 2020г.	-	-	2 753	-	-	-	2 753	-
	5152	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сертификат соответствия на взрывозащищенный двигатель BF 4M 1013 MC (ZIM 120)	5143	за 2020г.	-	-	3 630	-	-	-	3 630	-
	5153	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.	15 428	12 157	-	(16 590)	10 995
	5170	за 2019г.	615	14 813	-	-	15 428
в том числе: Сертификат соответствия на тягач дизель-гидравлический "ZIM-120"	5161	за 2020г.	6 983	3 224	-	(10 207)	-
	5171	за 2019г.	221	6 762	-	-	6 983
Сертификат соответствия на САУГТ	5162	за 2020г.	2 709	44	-	(2 753)	-
	5172	за 2019г.	172	2 537	-	-	2 709
ДГЛ ЗИМ 140	5163	за 2020г.	1 975	1 016	-	-	2 991
	5173	за 2019г.	-	1 975	-	-	1 975
Генератор	5164	за 2020г.	329	1 535	-	-	1 864
	5174	за 2019г.	-	329	-	-	329
Сертификат соответствия на взрывозащищенный двигатель BF 4M 1013 MC (ZIM 120)	5165	за 2020г.	3 025	605	-	(3 630)	-
	5175	за 2019г.	222	2 803	-	-	3 025
Пневматическая маневровая тележка	5166	за 2020г.	407	549	-	-	956
	5176	за 2019г.	-	407	-	-	407
Дизельный взрывозащищенный двигатель ЗИМ140 BF 6M 1013 MC	5167	за 2020г.	-	906	-	-	906
	5177	за 2019г.	-	-	-	-	-
Осланцеватель	5168	за 2020г.	-	736	-	-	736
	5178	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пневматическая балка Q=10 т	5169	за 2020г.	-	522	-	-	522
	5179	за 2019г.	-	-	-	-	-
ДГЛ ЗИМ 40		за 2020г.	-	1 597	-	-	1 597
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак ООО "ЗИМ" (словесный и изобразительный)		за 2020г.	-	148	-	-	148
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дизельный взрывозащищенный двигатель ЗИМ 40 D2011 L04 W		за 2020г.	-	328	-	-	328
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ДГЛ ЗИМ 120 (дополнения к сертификату)		за 2020г.	-	622	-	-	622
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство подъемное гидравлическое 2х18т		за 2020г.	-	325	-	-	325
		за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Колташов Станислав Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	2 914	(340)	2 562	-	-	(963)	-	-	5 476	(1 303)
	5210	за 2019г.	-	-	2 914	-	-	(340)	-	-	2 914	(340)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	314	(69)	-	-	-	(104)	-	-	314	(173)
	5211	за 2019г.	-	-	314	-	-	(69)	-	-	314	(69)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	1 264	(195)	834	-	-	(490)	-	-	2 098	(685)
	5212	за 2019г.	-	-	1 264	-	-	(195)	-	-	1 264	(195)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	1 336	(76)	50	-	-	(172)	-	-	1 386	(248)
	5213	за 2019г.	-	-	1 336	-	-	(76)	-	-	1 336	(76)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	-	-	1 678	-	-	(197)	-	-	1 678	(197)
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 682	3 175	-	(2 561)	2 296
	5250	за 2019г.	2 725	1 871	-	(2 914)	1 682
в том числе: Комплект оборудования для нанесения защитных покрытий Н-3	5241	за 2020г.	133	-	-	-	133
	5251	за 2019г.	133	-	-	-	133
Маслостанция	5242	за 2020г.	120	-	-	-	120
	5252	за 2019г.	120	-	-	-	120
Станок радиально-сверлильный 2М55	5243	за 2020г.	85	-	-	-	85
	5253	за 2019г.	85	-	-	-	85
Станок специальный расточной РТ2631137	5244	за 2020г.	666	-	-	-	666
	5254	за 2019г.	666	-	-	-	666
Станок токарно-винторезный	5245	за 2020г.	133	-	-	-	133
	5255	за 2019г.	133	-	-	-	133
Станок токарно-винторезный 1М63_2	5246	за 2020г.	144	-	-	-	144
	5256	за 2019г.	144	-	-	-	144
Стенд для испытания г/стоек Глиник СК 4145	5247	за 2020г.	122	-	-	-	122
	5257	за 2019г.	122	-	-	-	122
Установка абразивно-струйная ЮМЗ 144210	5248	за 2020г.	134	-	-	-	134
	5258	за 2019г.	134	-	-	-	134
Установка для манипуляций деталей на участке напыления абразивных покрытий ЮМЗ 181162	5249	за 2020г.	134	-	-	-	134
	5259	за 2019г.	134	-	-	-	134
Контрольный прибор MVO 2 14-02-000		за 2020г.	5	70	-	(75)	-
		за 2019г.	-	5	-	-	5
Контрольный прибор MSBS 15-01-000		за 2020г.	6	73	-	(79)	-
		за 2019г.	-	6	-	-	6
Ленточнопильный станок GX, 4230		за 2020г.	-	625	-	-	625
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стенд для проверки генераторов		за 2020г.	-	145	-	(145)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
LADA, GFK330 LADA VESTA (28.02.2020)		за 2020г.	-	847	-	(847)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Регулятор настроек параметров ELSTA ELEKTRONIKA (Tip: IKU-01/F)		за 2020г.	-	250	-	(250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
LADA, GFK330 LADA VESTA (30.07.2020)		за 2020г.	-	830	-	(830)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство измерения прижимного усилия		за 2020г.	-	140	-	(140)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стенд Pop-Up		за 2020г.	-	145	-	(145)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат аргонодуговой сварки INTIG 200 AC/DC PULSE FUBAG (220в,5-200 А,ПВ 60%,6,6к Вт)		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Станок круглошлифовальный 3М 174		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	165	-	-	(165)	-
Станок токарно-винторезный 1М63_1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	63	-	-	(63)	-
Манипулятор		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	42	-	-	(42)	-
Станок глубокого сверления В2Р23-2000		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	465	-	-	(465)	-
Станок кругло-шлифовальный 3А 164		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	220	-	-	(220)	-
Станок вертикально-фрезерный 6Т24		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	99	4	-	(103)	-
Павильон выставочный (разборный)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	821	-	(821)	-
Галерея (эстакада для подвесного оборудования)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	380	-	(380)	-
Ноутбук ASUS S41UA 14" 1920x1080, intel Core i3 8130U 2.1GHz, 8Gb RAM, золотистый		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Системный блок (Intel Core i3-7500)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Системный блок (Intel Core i3-7600) - сервер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	56	-	(56)	-
Системный блок (Intel Core i5-8600)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	77	-	(77)	-
Магнитный сверлильный станок		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Кондиционер RoyalClima RC-E51HN		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Системный блок (Intel Core i5-7400)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Сварочный полуавтомат инвертор ULTIMATE 500 AURORA (380 В, 80-500 А, ПВ 100 %, 22 кВт)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	236	-	(236)	-
Газоанализатор DELTA		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	63	-	(63)	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	850	850	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, учтенные по количеству, справочно:	5287	-	-	-
1. автомобиль легковой Тойтота Камри	5288	-	-	-
2. автомобиль легковой Шкода Октавия	5289	-	-	-
3. автомобиль легковой Мерседес-Бенц		-	-	-
4. автомобиль легковой Хендэ IX 35		-	-	-
5. автомобиль легковой Ниссан Х-трейл		-	-	-
6. автомобиль легковой Рено Логан		-	-	-
7. автомобиль легковой Хендэ Сантафе		-	-	-
8. автомобиль легковой Ниссан Ноут		-	-	-
9. автомобиль легковой Хендэ Солярис		-	-	-
10. Нежилое помещение по адресу: г. Новокузнецк, Бызовское ш., д. 4		-	-	-
11. Офис по адресу: г. Новокузнецк. ул. Тольятти, д. 5Б под/эт/оф 2/3/3		-	-	-

Руководитель _____ **Колташов Станислав Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						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.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	за 2019г.	-	-	2	-	-	-	-	2	-
в том числе: паевой взнос в имущество НКО (АНСО "ПМ КЛАСТЕР")	5302	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5312	за 2019г.	-	-	2	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5310	за 2019г.	-	-	2	-	-	-	-	2	-

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 _____ Колташов Станислав Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	45 020	-	177 894	(115 938)	-	-	X	106 976	-
	5420	за 2019г.	3 111	-	101 681	(59 772)	-	-	X	45 020	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	17 843	-	63 274	(57 006)	-	-	54 136	24 111	-
	5421	за 2019г.	3 111	-	46 787	(32 055)	-	-	31 837	17 843	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	5 784	(1 928)	-	-	3 706	3 856	-
	5422	за 2019г.	-	-	2 396	(2 396)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	27 177	-	108 836	(57 004)	-	-	-	79 009	-
	5425	за 2019г.	-	-	52 498	(25 321)	-	-	-	27 177	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Колташов Станислав Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	19 824	-	23 884	-	(11 725)	(45)	-	-	-	-	31 938	(19)
	5530	за 2019г.	75	-	19 804	-	(55)	-	-	-	-	-	19 824	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	14 033	-	19 129	-	(6 088)	-	-	-	-	-	27 074	-
	5531	за 2019г.	-	-	14 033	-	-	-	-	-	-	-	14 033	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 606	-	2 379	-	(5 432)	(45)	-	-	-	-	2 508	(19)
	5532	за 2019г.	75	-	5 586	-	(55)	-	-	-	-	-	5 606	-
Прочая	5513	за 2020г.	185	-	2 376	-	(205)	-	-	-	-	-	2 356	-
	5533	за 2019г.	-	-	185	-	-	-	-	-	-	-	185	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	19 824	-	23 884	-	(11 725)	(45)	-	X	X	X	31 938	(19)
	5520	за 2019г.	75	-	19 804	-	(55)	-	-	X	X	X	19 824	-

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.	102 784	96 000	15 460	-	-	(113 584)	-	-	100 660
	5571	за 2019г.	12 092	84 000	6 692	-	-	-	-	-	102 784
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	102 784	96 000	15 460	-	-	(113 584)	-	-	100 660
	5573	за 2019г.	12 092	84 000	6 692	-	-	-	-	-	102 784
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 315	10 534	-	(4 230)	-	113 584	-	-	124 203
	5580	за 2019г.	445	4 073	2	(205)	-	-	-	-	4 315
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 657	6 737	-	(1 703)	-	-	-	-	7 691
	5581	за 2019г.	16	2 646	-	(5)	-	-	-	-	2 657
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	517	2 421	-	(2 250)	-	-	-	-	688
	5583	за 2019г.	190	341	2	(16)	-	-	-	-	517
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	113 584	-	-	113 584
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 141	779	-	(277)	-	-	-	-	1 643
	5586	за 2019г.	239	1 086	-	(184)	-	-	-	-	1 141
Прочие обязательства (лизинг)	5567	за 2020г.	-	597	-	-	-	-	X	X	597
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	107 099	106 534	15 460	(4 230)	-	X	X	X	224 863
	5570	за 2019г.	12 537	88 073	6 694	(205)	-	X	X	X	107 099

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 _____ Колташов Станислав Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	81 766	34 909
Расходы на оплату труда	5620	32 478	18 817
Отчисления на социальные нужды	5630	3 414	3 312
Амортизация	5640	962	340
Прочие затраты	5650	5 301	5 301
Итого по элементам	5660	123 921	62 679
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(86 680)	(34 326)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37 241	28 353

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

Руководитель _____ Колташов Станислав Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 448	-	-	1 448
в том числе: резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	-	1 448	-	-	1 448

Руководитель _____ Колташов Станислав Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОД ИННОВАЦИОННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	27 585	15 428	615
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 469	4 256	2 725
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2	2	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 107	664	-
Прочие внеоборотные активы	1190	579	725	22
Запасы	1210	106 976	45 020	3 111
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 810	6 549	1 051
Дебиторская задолженность*	1230	31 919	19 824	75
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 082	3 999	4 812
Прочие оборотные активы	1260	108	2	-
ИТОГО активы	-	186 637	96 469	12 411
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	100 660	102 784	12 092
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 104	446	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	113 584	-	-
Кредиторская задолженность	1520	10 022	4 315	445
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 448	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	597	-	-
ИТОГО пассивы	-	227 415	107 545	12 537
Стоимость чистых активов	-	(40 778)	(11 076)	(126)

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

Руководитель _____ (подпись) **Колташов Станислав Николаевич**

18 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности
ООО «ЗИМ» за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью заключительной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ЗИМ» (далее - «Общество») по состоянию на 31 декабря 2020 и за период с 1 января по 31 декабря 2020 года., подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

I. Общие сведения

1. Информация об Обществе

Общество было учреждено 17.10.2018 г.

Данные о государственной регистрации Общества:

- 17.10.2018 г. рег. № 1184205020559.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- 28.92 производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;
- 33.12 ремонт машин и оборудования.

Общество зарегистрировано по адресу: 654066, Кемеровская область - Кузбасс, городской округ Новокузнецкий, Новокузнецк г, Центральный р-н, Тольятти ул., дом 5Б, подъезд 2, этаж 3, офис 3.

Фактический адрес Общества: Новокузнецк г, Центральный р-н, Тольятти ул., дом 5Б, подъезд 2, этаж 3, офис 3.

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество не имеет представительств (обособленных подразделений).

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества за период с 1 января по 31 декабря 2020 года составила 42 человека.

Учредителями Общества являются:

Фадеева Ольга Владимировна (70%), номинальная стоимость доли 7000,00 рублей;

Карпова Алена Варисовна (24,5%), номинальная стоимость доли 2450,00 рублей;

Кресс Ольга Викторовна (5,5%), номинальная стоимость доли 550,00 рублей.

2. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по- прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику. Устойчивость цен на нефть, низкий уровень безработицы и рост заработной платы содействовали умеренному экономическому росту за период с 1 января по 31 декабря 2020 года. Такая экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Однако будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

II. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества составлена на основе следующей учетной политики.

Основа составления и принципы формирования

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации. Активы оценены в отчетности по фактическим затратам.

Принципы формирования учетной политики

Активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственников (допущение имущественной обособленности);

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

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

1. Основные средства

Учет основных средств (далее – «ОС») ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Начисление амортизации по всем объектам ОС производится линейным способом.

Срок полезного использования приобретенных объектов ОС определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя, с учетом требований п. 20 ПБУ 6/01.

Затраты по ремонту (текущему и капитальному) основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности в отчетном периоде окончания ремонта.

2. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (далее - расходы на НИОКР) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому

учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н.

Все затраты, понесенные при выполнении НИОКР (не в рамках осуществления обычного вида деятельности), формируют стоимость создаваемого актива. Затраты, понесенные при выполнении НИОКР учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 08-8 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ», если выполнение НИОКР не направлено на создание объектов НМА. В этом случае в учете признается внеоборотный актив, квалифицируемый как расходы на НИОКР и учитываемый в соответствии с ПБУ 17/02.

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится пропорционально объему продукции (работ, услуг).

3. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

К долгосрочным финансовым вложениям относятся вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ). Учет таких финансовых вложений ведется на счете 58.

4. Запасы

Учет запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н (далее - Методические указания).

Активы, которые удовлетворяют условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы». Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в отношении материалов не создается.

Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление. Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не используется. В аналитическом учете движение отдельных наименований готовой продукции отражается по фактической производственной себестоимости.

При отпуске готовой продукции ее оценка производится по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка).

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в отношении готовой продукции не создается.

Незавершенное производство (затраты на выполнение работ, выручка по которым не признана) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам.

Незавершенное производство (затраты на изготовление продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

Общество применяет попередельный учет затрат на производство продукции. Учет полуфабрикатов собственного производства ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении с использованием счета 21 "Полуфабрикаты собственного производства" (полуфабрикатный метод учета производственных затрат). Полуфабрикаты собственного производства принимаются к учету по фактической себестоимости.

Резерв под снижение стоимости НЗП не создается.

Спецоснастка и спецодежда учитываются в порядке, установленном Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н.

Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи, превышает 12 месяцев, погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования.

Стоимость спецодежды со сроком эксплуатации не более 12 месяцев списывается в затраты соответствующего производства (расходы на продажу) на дату передачи специальной одежды в эксплуатацию.

5. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. (Основание: п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н).

Затраты, отражаемые в составе расходов будущих периодов (РБП):

1) фиксированные разовые платежи за предоставление неисключительного права использования программы для ЭВМ. Распределение данного вида РБП между отчетными периодами осуществляется равномерно, в течение установленного лицензионным договором срока использования. Признание расходов по лицензионному договору, в котором не установлен срок считается заключенным на пять лет (п. 4 ст. 1235 ГК РФ). При этом, если использование программы ЭВМ планируется в течение меньшего срока, то Обществом может быть установлен планируемый срок использования.

2) Разовые платежи по договорам страхования (в частности, при страховании имущества организации, ОСАГО). Распределение данного вида РБП между отчетными периодами осуществляется пропорционально сроку действия договора страхования.

6. Активы и обязательства в иностранных валютах

Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и курсовых разниц ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств,

стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н.

Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу за период не производится.

7. Резервы по сомнительным долгам

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец отчетного периода для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства: невозможность удержания имущества должника; отсутствие обеспечения долга; нарушение должником сроков исполнения обязательства; значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников; возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности, подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается генеральным директором Общества.

Если на отчетную дату у Общества имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

8. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.

Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов признается прочими расходами, за исключением той части, которая включается в стоимость инвестиционного актива в соответствии с правилами ПБУ 15/2008.

В целях применения норм ПБУ 15/2008 под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. Длительным временем на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива считается период, превышающий 12 месяцев. Стоимость приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива признается существенной, если она превышает 3 000 000 руб.

9. Расчеты по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н, в редакции Приказа Минфина России от 20.11.2018 N 236н.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете. Величина текущего налога на прибыль определяется в соответствии с главой 25 НК РФ (п. 21 ПБУ 18/02).

10. Доходы и расходы

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи продукции и оказания услуг. Остальные доходы являются прочими доходами.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с производством продукции (и ее реализацией) и оказанием услуг. Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового законодательства (за исключением санкций и пеней, применяемых в отношении налога на прибыль), считаются прочими расходами.

Затраты основного производства учитываются на счете 20 «Основное производство» в разрезе производственных подразделений и элементов затрат.

В составе общепроизводственных расходов на счете 25 «Общепроизводственные расходы» учитываются цеховые расходы подразделений, связанные со всеми видами выпускаемой продукции и услуг. Расходы, собранные на счете 25 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно относятся в дебет счета 20 путем распределения по видам продукции и услуг, производимых производственными подразделениями, пропорционально сумме прямых расходов.

Общехозяйственные расходы не включаются в фактическую себестоимость продукции и ежемесячно в полной сумме списываются со счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90-8 «Управленческие расходы».

Изменения в учетной политике в 2020 году отсутствуют.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Уставный капитал

Дивиденды Обществом в 2020 и 2019 годах не начислялись и не выплачивались

2. Налоги

2.1. Налог на добавленную стоимость

Данные	Отчетная дата	
	31.12.2019	31.12.2020
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, подлежащий возмещению в следующих отчетных периодах	6 549	6 810

2.2. Налог на прибыль

Департаментом регионального развития Минэкономразвития России ООО 13.02.2019 г. «ЗИМ» зарегистрировано в качестве резидента территории опережающего развития «Новокузнецк», а 28.01.2019 г. заключено соглашение №149-17 об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Новокузнецк» между Коллегией Администрации Кемеровской области и ООО «ЗИМ».

Резидент ТОСЭР вправе применять к налоговой базе пониженные налоговые ставки (ст.284.4 НК РФ). Ставка налога на прибыль в части федерального бюджета с доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой на ТОСЭР, составляет 0% в течение пяти налоговых периодов (п.3 ст.284.4 НК РФ). В части платежей в региональный бюджет ставка налога на прибыль составляет 5 % в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от указанной деятельности.

В 2020 году по данным налогового учета Обществом получен убыток в сумме 25 802 тыс. рублей, в том числе:

- по деятельности на ТОСЭР 25 160 тыс. руб.;
- по прочей деятельности 642 тыс. руб.

Изменения отложенных налоговых активов и обязательств сформированы по следующим статьям и в сумме:

Виды активов и обязательств	Изменение отложенных налоговых активов			Изменение отложенных налоговых обязательств		
	2020 год		Всего за период	2020 год		Всего за период
	Ставка налога 5%	Ставка налога с 17%		Ставка налога 5%	Ставка налога 17%	
Основные средства	-	-	-	51	-	51
Внеоборотные активы	-	-	-	607	-	607
Оценочные обязательства и резервы (резерв отпусков)	71	5	76	-	-	-
Расходы будущих периодов	1 258	109	1 367	-	-	-
Итого	**1 329**	**114**	**1 443**	**658**	**-**	**658**

Изменение налогового обязательства (ОНО) составило - 658 тыс. руб.

Изменение налогового актива (ОНА) составило – 1 443 тыс. руб.,

Сумма отложенного налога на прибыль составила 785 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы и обязательства по итогам 2021 года сформированы по следующим статьям и в сумме:

Вид актива/ обязательства	**Отложенные налоговые активы**			**Отложенные налоговые обязательства**		
	Данные на 31.12.2019	**Изменение за период 1 января - 31 декабря 2020**	**Данные на 31.12.2020**	**Данные на 31.12.2019**	**Изменение за период 1 января - 31 декабря 2020**	**Данные на 31.12.2020**
Оценочные обязательства и резервы (резерв отпусков)	-	76	76	-	-	-
Расходы будущих периодов	664	1 367	2 031	-	-	-
Внеоборотные активы	-	-	-	432	607	1039
Основные средства	-	-	-	14	51	65
Итого	**664**	**1 443**	**2 107**	**446**	**658**	**1 104**

3. Выручка от продаж

Выручка Общества сформирована в связи с осуществлением следующих видов коммерческой деятельности (без НДС):

Наименование показателя	**ОКВЭД**	**За период 1 января - 31 декабря 2020 г.**	**2019 г.**
Реализация продукции	28.92	-	3 268
Ремонтные работы	33.12	18 866	21 014
Сервисные работы	33.12	4 159	-
Итого		**23 025**	**24 282**

4. Прочие доходы и расходы

В течение периода 1 января - 31 декабря 2020 г. года были произведены следующие доходы и расходы:

Прочие доходы	**Доходы за период 1 января - 31 декабря 2020 г.**	**Доходы за 2019 г.**
Курсовые разницы	85	25
Доходы от аренды	-	27
Доходы от реализации ТМЦ	1 442	985

Прочие доходы	Доходы за период 1 января - 31 декабря 2020 г.	Доходы за 2019 г.
Прочие доходы	110	105
Итого	**1 637**	**1 142**

Прочие расходы	Расходы за период 1 января - 31 декабря 2020 г.	Расходы за 2019 г.
Доходы от аренды	-	82
Курсовые разницы	95	7
Себестоимость реализованных ТМЦ	1 164	739
Прочие расходы	1 189	720
Итого	**2 448**	**1 548**

5. Связанные стороны

Информация о составе связанных сторон Общества, а также осуществленных с ними операциях:

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале, %
1	2	3	4	5	6
	Фадеева Ольга Владимировна	Кемеровская область, Новокузнецкий район, село Куртуково, ул. Ягодная, д. 15	Учредитель	70	-
	Карпова Алена Варисовна	Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ермакова, д. 2, кв. 105	Учредитель	24,5	-
	Кресс Ольга Викторовна	Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Батюшкова, д. 7, кв. 14	Учредитель	5,5	-
	Колташов Станислав Николаевич	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 38, кв. 78	Генеральный директор	-	-
	АНСО "ПМ КЛАСТЕР"	г. Кемерово, ул. Шахтерская, д. 2	Учредитель НКО	-	20

Связанные лица	Характер отношений. Сторона по договору	Объем операций за 2020г	Задолженность на 31.12.2020г
Фадеева Ольга Владимировна	Проценты по займам/Заемщик	93 250	196 035
Карпова Алена Варисовна	Проценты по займам/Заемщик	18 209	18 209

За 2020 год, общая сумма вознаграждения генеральному директору Колташову С. Н. составила:

- по трудовому договору 2,06 тыс. рублей (за 2019 год: 1,73 тыс. рублей);

-по договору аренды транспортного средства 510 тыс. рублей (за 2019 год: 425 тыс. рублей).

6. События после отчетной даты.

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

Событий, которые могут оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации, после отчетной даты не происходило.

Вспышка вирусной инфекции COVID-19 в 2020 году не повлияла на деятельность Общества. Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.

7. Непрерывность деятельности

Решений о прекращении деятельности в 2020 году руководством Общества не принималось.

Подготовка финансовой отчетности проводилась на основе допущения о непрерывности деятельности, поскольку руководство Общества считает, что Общество сможет исполнить обязательства по договорам и продолжать хозяйственную деятельность в обозримом будущем.

.

Генеральный директор _____ Колташов С. Н.

Главный бухгалтер _____ Погожева С. М.

«19» марта 2021 года