Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ООО НПП "АСЕ"
за 2020 г.

Полное наименование : Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "АСЕ".
Юридический адрес организации :344068,г.Ростов-на-Дону,пр-кт Михаила Нагибина ,д.40.
Фактический адрес организации :344068,г.Ростов-на-Дону,пр-кт Михаила Нагибина ,д.40.
Уставный капитал составляет 10 000 рублей.
Учредителями являются два физических лица, размеры вкладов которых по 50 % каждый.
В 2020г. обязанности директора исполнял Тарахтелюк Андрей Григорьевич, главного бухгалтера Зинченко Алла Александровна.
Среднесписочная численность работающих за 2020г. составила 41 человека.
ООО НПП «АСЕ» занимается разработкой, производством и реализацией диагностического оборудования к автомобилям, компьютерам и программного обеспечения.
Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Выручка от продажи продукции за 2020г.	167 154,0 тыс.руб.
Себестоимость продаж	40 196,0 тыс.руб.
Коммерческие расходы	39613,0 тыс.руб.
Прочие доходы	46,0 тыс,руб.
Прочие расходы	881,0 тыс.руб.
Прибыль до налогооблажения	86510,0 тыс.руб.
Налог на прибыль за 2020г.	16658,0 тыс.руб.
Чистая прибыль	69852,0 тыс.руб.

В 2020г.бухгалтерский и налоговый учет строился в соответствии с учетной политикой предприятия ,основываясь на следующих принципах:
1.Учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. Учет ведется с использованием программы 1С.Основанием для записей в регистрах являются первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции ,а также справки бухгалтерии.
2.Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости. Начисление амортизации ведется линейным способом. Амортизационные отчисления отражаются в бухгалтерском учете на счете 05 "Амортизация нематериальных активов".

тыс.руб.

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	3 804	(2 292)	429	-	-	(310)	4 233	(2 602)
	5110	за 2019 г.	3144	(1772)	660	-	-	(520)	3 804	(2 292)

3.Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Начисление амортизации ведется линейным способом.В бухгалтерском учете основные средства, первоначальная стоимость которых составляет до 40 000 руб. включительно, в налоговом учете более 100 000руб., отражались в учете в составе МПЗ и сразу списывались при передачи их в эксплуатацию .В целях обеспечения сохранности за их движением они отражались на забалансовом счете МЦ "Материальные ценности в эксплуатации". В налоговом учете в состав расходов включались 10 % первоначальной стоимости основных средств и (или) расходов в случаях модернизации.

Наличие и движение основных средств тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло объектов				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	3 611	(3 002)	277	-	-	(405)	3 888	(3 407)
	5210	за 2019 г.	3 171	(2 688)	440	-	-	(314)	3 611	(3 002)

4.Материально-производственные запасы принимались к учету в сумме фактических затрат на их приобретение, с включением транспортно-заготовительных расходов. Метод оценки при отпуске их в производство и прочем выбытии по средней себестоимости.

Наличие и движение запасов тыс.руб.

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 2020 г.	38 106	-	208 140	(212 189)	-	-	X	34 057	-
	5420	за 2019 г.	36 016	-	216 333	(214 243)	-	-	X	38 106	-

5.В бухгалтерском и налоговом учете учет затрат на производство велся с подразделением затрат на прямые и косвенные.

Прямые затраты состоят из следующих расходов :

- материальные затраты ;
- расходы на оплату труда персонала производственного участка,участвующего в процессе производства товаров,выполнения работ,оказания услуг,а так же суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой и накопительной части трудовой пенсии,страховых взносов на обязательное медицинское страхование,зачисляемых в бюджет Федерального и Территориального фонда обязательного медицинского страхования;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, нематериальным активам;
- расходы на НИОКР ;
- общехозяйственные расходы и т.д..

При формировании себестоимости продукции прямые затраты ,за исключением общехозяйственных и общепроизводственных затрат, распределяются пропорционально стоимости материалов, использованных на изготовление данного вида полуфабрикатов в конце каждого месяца.В конце каждого месяца общехозяйственные и общепроизводственные расходы списываются на готовую продукцию с распределением по видам продукции пропорционально их отпускной цене без скидок,а по полуфабрикатам пропорционально стоимости материалов.

Для учета косвенных расходов, связанных с реализацией продукции ,используется счет 44 “Расходы на продажу”

6.По состоянию на 31.12.2020г. стоимость чистых активов составила 69 865,00 тыс.руб.

Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Нематериальные активы	1110	1631	1 512	1 372
Результаты исследований и разработок	1120	12588	15 679	15 636
Нематериальные поисковые активы	1130		-	-
Материальные поисковые активы	1140		-	-
Основные средства	1150	481	609	483
Доходные вложения в материальные ценности	1160		-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170		-	-
Отложенные налоговые активы	1180		-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1240	1105	841
Запасы	1210	34057	38 106	36 016
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		-	-
Дебиторская задолженность*	1230	5511	2 129	11 322
Финансовые вложения краткосрочные	1240		-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51204	58 895	66 774
Прочие оборотные активы	1260	116	-	-
ИТОГО активы	-	**106828**	**118 035**	**132 444**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	36963	61 740	71 575

Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**36963**	**61 740**	**71 575**
Стоимость чистых активов	-	**69865**	**56 295**	**60 869**

7.Налоговая база по НДС определяется “по отгрузке”. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.
Организация не имеет задолженности перед кредитными организациями. Ежегодная переоценка основных средств не производится. В 2020г. организация никаких резервов не создавала. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2020г.отсутствовали.

В учетную политику на 2021г. будут вноситься изменения в связи с изменениями законодательства Российской Федерации или существенных факторов деятельности предприятия.

По итогам 2020 г. состоится собрание учредителей, где будет принято решение о распределении чистой прибыли.

Директор А.Г.Тарахтелюк

Гл.бухгалтер А.А.Зинченко

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

Форма 0710005 с.1

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 2020 г.	3 804	(2 292)	429	-	-	(310)	-	-	-	4 233	(2 602)
	5110	за 2019 г.	3 144	(1 772)	660	-	-	(520)	-	-	-	3 804	(2 292)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	2 446	(1 786)	429	-	-	(245)	-	-	-	2 875	(2 031)
	5111	за 2019 г.	1 786	(1 333)	660	-	-	(453)	-	-	-	2 446	(1 786)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2020 г.	1 220	(368)	-	-	-	(65)	-	-	-	1 220	(433)
	5112	за 2019 г.	1 220	(301)	-	-	-	(67)	-	-	-	1 220	(368)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2020 г.	138	(138)	-	-	-	-	-	-	-	138	(138)
	5113	за 2019 г.	138	(138)	-	-	-	-	-	-	-	138	(138)

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	8	4	3
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	3	3	3
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	4	1	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5133	1	-	-

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 2020 г.	13 635	(7 227)	15 293	-	-	(11 895)	17 741	(7 936)
	5150	за 2019 г.	9 858	(4 073)	10 664	-	-	(10 042)	13 635	(7 227)
в том числе:										
Аппаратный комплекс "PC-3000 SAS II "	5141	за 2020 г.	2 971	(2 971)	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	2 971	-	-	-	-	(2 971)	2 971	(2 971)
Датчик "ДУ-3G"	5142	за 2020 г.	153	(128)	-	-	-	(26)	-	-
	5152	за 2019 г.	-	-	153	-	-	(128)	153	(128)
ПО "PC-3000 SAS,UDMA,Express,Portable"6.6,x	5143	за 2020 г.	469	(391)	-	-	-	(78)	-	-
	5153	за 2019 г.	-	-	469	-	-	(391)	469	(391)
Адаптер "CANFMS-3.2 "	5144	за 2020 г.	387	(290)	-	-	-	(97)	-	-
	5154	за 2019 г.	-	-	387	-	-	(290)	387	(290)
ПО "АВТОАС-КАРГО"4.4	5145	за 2020 г.	116	(87)	-	-	-	(29)	-	-
	5155	за 2019 г.	-	-	116	-	-	(87)	116	(87)
ПО "Data Extractor.Data Extractor RAID edition" 5.9.x	5146	за 2020 г.	535	(401)	-	-	-	(134)	-	-
	5156	за 2019 г.	-	-	535	-	-	(401)	535	(401)
ПО "PC-3000 SSD 2.7..x"	5147	за 2020 г.	575	(431)	-	-	-	(144)	-	-
	5157	за 2019 г.	-	-	575	-	-	(431)	575	(431)
ПО "АВТОАС-КАРГО"4.5	5148	за 2020 г.	74	(43)	-	-	-	(31)	-	-
	5158	за 2019 г.	-	-	74	-	-	(43)	74	(43)
ПО "АВТОАС-СКАН" 19.1	5149	за 2020 г.	203	(118)	-	-	-	(85)	-	-
	5159	за 2019 г.	-	-	203	-	-	(118)	203	(118)
Аппаратный комплекс "PC-3000 Portable III "		за 2020 г.	3 927	(1 963)	-	-	-	(1 963)	-	-
		за 2019 г.	-	-	3 927	-	-	(1 963)	3 927	(1 963)
Аппаратный комплекс "PC-3000 Portable 3.1 "		за 2020 г.	1 374	-	-	-	-	(1 374)	1 374	(1 374)
		за 2019 г.	-	-	1 374	-	-	-	1 374	-
ПО "PC-3000 FLASH 7.3.x "		за 2020 г.	828	(207)	-	-	-	(621)	-	-

USB активный экспресс датчик зажигания		за 2019 г.	-	-	828	-	-	(207)	828	(207)
		за 2020 г.	351	(88)	-	-	-	(263)	-	-
ПО "АВТОАС-КАРГО" 5.0		за 2019 г.	-	-	351	-	-	(88)	351	(88)
		за 2020 г.	227	(57)	-	-	-	(170)	-	-
ПО "АВТОАС-СКАН" 19.2		за 2019 г.	-	-	227	-	-	(57)	227	(57)
		за 2020 г.	247	(41)	-	-	-	(206)	-	-
ПО "АВТОАС-КАРГО" 5.1.		за 2019 г.	-	-	247	-	-	(41)	247	(41)
		за 2020 г.	124	(10)	-	-	-	(114)	-	-
Адаптер Portable M.2 PCIe		за 2019 г.	-	-	124	-	-	(10)	124	(10)
		за 2020 г.	148	-	-	-	-	(148)	148	(148)
Адаптер Portable SATA-PATA		за 2019 г.	-	-	148	-	-	-	148	-
		за 2020 г.	428	-	-	-	-	(428)	428	(428)
ПО "PC-3000 Portable" 1.1,x		за 2019 г.	-	-	428	-	-	-	428	-
		за 2020 г.	499	-	-	-	-	(499)	499	(499)
ПО "PC-3000 SAS,UDMA,Express"6.7,x		за 2019 г.	-	-	499	-	-	-	499	-
		за 2020 г.	-	-	754	-	-	(565)	754	(565)
ПО "Data Extractor.Data Extractor RAID edition" 5.9.22		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	754	-	-	(565)	754	(565)
ПО "PC-3000 SSD 2.7.11"		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	732	-	-	(549)	732	(549)
ПО "PC-3000 FLASH 7.4,.x"		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	352	-	-	(264)	352	(264)
ПО "PC-3000 Portable 6.7.x "		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	149	-	-	(111)	149	(111)
Адаптер UFS		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	658	-	-	(439)	658	(439)
ПО "АВТОАС-КАРГО"5.2		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	293	-	-	(171)	293	(171)
ПО "АВТОАС-СКАН"20.1		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	375	-	-	(218)	375	(218)
Адаптер SSD PCIe 16.x		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	83	-	-	(48)	83	(48)
Адаптер SSD Apple Macbook PCIe NVMe		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	23	-	-	(14)	23	(14)
Аппаратн. комплекс "PC-3000 Mobile "		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	6 503	-	-	(1 626)	6 503	(1 626)
ПО "АВТОАС-КАРГО" 5.3.		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	168	-	-	(42)	168	(42)
ПО "АВТОАС-СКАН"20.2		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	185	-	-	(31)	185	(31)
ПО "Data Extractor.Data Extractor RAID edition" 5.11.x		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	409	-	-	(68)	409	(68)
ПО "PC-3000 SSD 2.9.x"		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	65	-	-	(11)	65	(11)
ПО "PC-3000 Portable 6.8.x "		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	470	-	-	(78)	470	(78)
ПО "PC-3000 SAS,UDMA,Express"6.8,x		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	374	-	-	(62)	374	(62)
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

ПО "PC-3000 Mobile "1.1.x		за 2020 г.	-	-	2 441	-	-	(610)	2 441	(610)
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппаратн. комплекс "PC-3000 Mobile "1.2		за 2020 г.	-	-	160	-	-	(13)	160	(13)
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПО "PC-3000 Mobile "1.2.x		за 2020 г.	-	-	344	-	-	-	344	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Портативный сканер "АВТОАС-F16 G2"		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	3 237	(2 428)	-	-	-	(809)	-	-
ПО "Data Extractor.Data Extractor RAID edition 5.8.x"		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	518	(259)	-	-	-	(259)	-	-
ПО "АВТОАС-КАРГО"4.0		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	295	(196)	-	-	-	(99)	-	-
ПО "АВТОАС-СКАН" 18.1		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	326	(190)	-	-	-	(136)	-	-
ПО "PC-3000 SSD 2.6x"		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	575	(288)	-	-	-	(287)	-	-
ПО "PC-3000 FLASH 7.2x "		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	696	(348)	-	-	-	(348)	-	-
ПО "PC-3000 SAS.UDMA.Express.Portable 6,5x "		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	503	(252)	-	-	-	(251)	-	-
ПО "АВТОАС-КАРГО"4.1		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	127	(53)	-	-	-	(74)	-	-
ПО "АВТОАС-КАРГО"4.2		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	65	(16)	-	-	-	(49)	-	-
Кейс для порт. сканер "АВТОАС-F16 G2"		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	93	(23)	-	-	-	(70)	-	-
ПО "АВТОАС-КАРГО"4.3		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	70	(6)	-	-	-	(64)	-	-
ПО "АВТОАС-СКАН" 18.2		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	171	(14)	-	-	-	(157)	-	-
Адаптер"АВТОАС-ЭКСПРЕСС 3"		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	211	-	-	-	-	(211)	-	-

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 2020 г.	9 271	9 232	-	(15 720)	2 783
	5170	за 2019 г.	9 851	10 713	-	(10 664)	9 271

Руководитель _____ Тарахтелюк Андрей Григорьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 2020 г.	3 611	(3 002)	277	-	-	(405)	-	-	3 888	(3 407)
	5210	за 2019 г.	3 171	(2 688)	440	-	-	(314)	-	-	3 611	(3 002)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	2 027	(1 715)	231	-	-	(293)	-	-	2 258	(2 008)
	5211	за 2019 г.	1 690	(1 533)	336	-	-	(181)	-	-	2 027	(1 715)
Другие виды основных средств	5202	за 2020 г.	612	(599)	46	-	-	(4)	-	-	658	(603)
	5212	за 2019 г.	612	(597)	-	-	-	(1)	-	-	612	(598)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	913	(656)	-	-	-	(97)	-	-	913	(753)
	5213	за 2019 г.	839	(528)	75	-	-	(129)	-	-	913	(656)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020 г.	59	(33)	-	-	-	(10)	-	-	59	(43)
	5214	за 2019 г.	30	(30)	29	-	-	(3)	-	-	59	(33)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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 2020 г.	-	277	-	(277)	-
	5250	за 2019 г.	-	440	-	(440)	-
в том числе:							
Компьютер (инв.№323)	5241	за 2020 г.	-	25	-	25	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок(№ 325)	5242	за 2020 г.	-	10	-	10	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок	5243	за 2020 г.	-	3	-	3	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер (№ 316)	5244	за 2020 г.	-	3	-	3	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монитор BENQ BL2405PT 24", черный [9h.lf5la.tbe]	5245	за 2020 г.	-	8	-	8	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок	5246	за 2020 г.	-	34	-	34	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок	5247	за 2020 г.	-	55	-	55	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система T18H-SNa/I/T18H-SNa/O	5248	за 2020 г.	-	46	-	46	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок	5249	за 2020 г.	-	93	-	93	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	10	-	10	-
Системный блок(1С сервер)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	11	-	11	-
Монитор PHILIPS 246E9QJAB(00/01) 23,8, черный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	8	-	8	-
Монитор Philips 246V5LDSB, 1920x1080, DVI, HDMI, 1ms, LED, черный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	7	-	7	-
Системный блок		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	62	-	62	-
Паяльная платформа ACHI IR12000		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	75	-	75	-
Промышленный электронный микроскоп Saike Digital SK2700VD-S		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	29	-	29	-
Системный блок		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	61	-	61	-
Системный блок		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	61	-	61	-
Системный блок(1С сервер)		за 2020 г.	-	-	-	-	-

		за 2019 г.	-	116	-	116	-

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	5260	41	21
в том числе: Системный блок	5261	3	-
Компьютер	5262	25	-
Компьютер	5263	3	-
Системный блок	5264	10	-
Системный блок (1С сервер)	5265	-	11
Компьютер (бухг.)	5266	-	10
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	-	26	26
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Тарахтелюк Андрей Григорьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 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 _____ Тарахтелюк Андрей Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 2020 г.	38 106	-	208 140	(212 189)	-	-	X	34 057	-
	5420	за 2019 г.	36 016	-	216 333	(214 243)	-	-	X	38 106	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	14 999	-	11 564	(10 915)	-	-	11 145	15 648	-
	5421	за 2019 г.	14 942	-	16 007	(15 950)	-	-	14 599	14 999	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	738	-	38 497	(38 757)	-	-	232	478	-
	5422	за 2019 г.	1 231	-	36 344	(36 837)	-	-	437	738	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	22 369	-	118 466	(122 904)	-	-	-	17 931	-
	5425	за 2019 г.	19 843	-	130 448	(127 922)	-	-	-	22 369	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	39 613	(39 613)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	33 534	(33 534)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Тарахтелюк Андрей Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	2 129	-	5 475	-	(2 109)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019 г.	11 322	-	2 068	-	(11 261)	-	-	-	-	16	5 511	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	164	-	2 460	-	(146)	-	-	-	-	-	2 129	-
	5531	за 2019 г.	3 627	-	114	-	(3 577)	-	-	-	-	-	2 478	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 963	-	3 015	-	(1 963)	-	-	-	-	-	164	-
	5532	за 2019 г.	7 693	-	1 954	-	(7 684)	-	-	-	-	-	3 015	-
Прочая	5513	за 2020 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 963	-
	5533	за 2019 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	16	18	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	2 129	-	5 475	-	(2 109)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2019 г.	11 322	-	2 068	-	(11 261)	-	-	X	X	X	5 511	-
										X	X	X	2 129	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	61 740	4 465	-	(29 250)	(8)	-	X	X	-
	5580	за 2019 г.	71 575	2 457	-	(12 292)	-	-	-	16	36 963
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	99	67	-	(98)	(1)	-	-	-	61 740
	5581	за 2019 г.	115	98	-	(114)	-	-	-	-	67
авансы полученные	5562	за 2020 г.	243	882	-	(228)	(8)	-	-	-	99
	5582	за 2019 г.	6	237	-	-	-	-	-	-	889
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	6 852	3 516	-	(660)	-	-	-	-	243
	5583	за 2019 г.	5 026	1 826	-	-	-	-	-	16	9 724
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	6 852
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	54 547	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	66 428	296	-	(28 264)	-	-	-	-	26 283
	5567	за 2020 г.	-	-	-	(12 178)	-	-	-	-	54 546
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	61 740	4 465	-	(29 250)	(8)	-	X	X	-
	5570	за 2019 г.	71 575	2 457	-	(12 292)	-	X	X	X	36 963
								X	X	X	61 740

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	-	-	-

Руководитель _____ Тарахтелюк Андрей Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	52 931	56 895
Расходы на оплату труда	5620	40 996	34 293
Отчисления на социальные нужды	5630	7 929	8 966
Амортизация	5640	11 967	10 654
Прочие затраты	5650	4 511	6 651
Итого по элементам	5660	118 334	117 459
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 033)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 699	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	123 033	115 426

Руководитель _____ Тарахтелюк Андрей Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Тарахтелюк Андрей Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Тарахтелюк Андрей Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Тарахтелюк Андрей Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.