

Пояснения к бухгалтерскому балансу ЗАО «ЭнЛАБ» за 2020 год

1. Общие сведения

Закрытое акционерное общество «ЭнЛАБ» (ЗАО «ЭнЛАБ») зарегистрировано ИФНС по г. Чебоксары 03.02.2011г.

ЗАО «ЭнЛАБ» занимается разработкой, производством и поставкой различных видов электротехнических изделий, в первую очередь, средств исследований, диагностики и испытаний вторичного электротехнического оборудования, а также оказывает инженерные и консалтинговые услуги. ЗАО «ЭнЛАБ» является эксклюзивным представителем в России известных компаний RTDS Technologies, Канада, Manitoba HVDC Research Centre (MHRC), Канада и Ponovo, Китай. ЗАО «ЭнЛАБ» поставляет на российский электротехнический рынок качественно новый тип изделий – цифровые программно-аппаратные симуляторы энергосистем, работающие в реальном масштабе времени. В целях дополнительной популяризации в вузах поставляемой нашим предприятием продукции ЗАО «ЭнЛАБ» уже три года проводит Всероссийский открытый конкурс студенческих работ, выполненных с использованием симуляторов энергосистем RTDS и PSCAD.

Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 002115642, ОГРН 1112130001213, ИНН 2130083883, КПП 213001001, юридический адрес: 428018, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Нижегородская, дом 4.

Бухгалтерский баланс предприятия сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал предприятия: 100 000 (Сто тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Акционеры предприятия:

- Шамис Михаил Александрович — акционер, владелец 22,5 % доли акций предприятия, занимает должность генерального директора предприятия;
- Смирнова Лариса Валерьевна — акционер, владелец 45% доли акций предприятия;
- Тихонов Владимир Геннадьевич — акционер, владелец 30% доли акций предприятия;
- Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехнологии и инновации» — акционер, владелец 2,5% доли акций предприятия;

1.3. Основной вид деятельности предприятия: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, ОКВЭД 27.12.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 11 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ЗАО «ЭнЛАБ» утверждена приказом генерального директора Шамиса М.А. от 25.12.2018 №40. На предприятии применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. 22.06.2020г. общим собранием акционеров ЗАО «ЭнЛАБ» рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2019 год. Чистая прибыль предприятия составила 16 143 тыс. руб. По итогам 2019 года утвержден Совет директоров общества, аудитор и ревизор общества; создан резервный фонд в размере 5% уставного капитала, выплаты дивидендов акционерам не производилось.

3.2. В 2020 году ЗАО «ЭнЛАБ» было заключено договоров на 47,7 миллионов рублей, в том числе с такими компаниями как: ООО «Солар Секьюрити», ООО Радиус Айти», ОАО «ВНИИР», ОАО НПП «ЭКРА». Обязательства по всем заключенным договора исполнены в полном объеме.

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ЗАО «ЭнЛАБ» составила:

1	По основному виду деятельности	87 223 941 руб.
2	По прочим видам деятельности	5 894 871 руб.
3	Внереализационные доходы (положительные курсовые разницы)	6 699 258 руб.
4	Внереализационные доходы (проценты от размещения денежных средств на депозите)	633 503 руб.

Затраты на производство и реализацию продукции составили:

1	Приобретение продукции	102 358 200 руб.
2	Амортизация нематериальных активов	32 051 руб.
3	Таможенные и брокерские расходы	867 460 руб.
4	Маркетинговые и консалтинговые услуги	5 809 760 руб.
5	Предоставление гарантийного обеспечения на продукцию	894 340 руб.
6	Фонд оплаты труда	9 340 501 руб.
7	Командировочные расходы	176 269 руб.
8	Аренда помещений	546 300 руб.
9	Прочие расходы	563 080 руб.

В отчетном периоде финансовый результат оказался ниже, чем в 2019г. Чистая прибыль предприятия составила 6 696 тыс. руб. Это прежде всего связано со снижением покупательской активности в период пандемии COVID-19. В настоящее время ЗАО «ЭнЛАБ» работает над двумя очень большими проектами по поставке симуляторов RTDS в АО «Федеральный испытательный центр» и университет «Сколтех».

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	7483	-	8457	-91	-	15894	-
Поставщики	328	-	8457	-91	-	8694	-
Покупатели	7155	-	-	0	-	7155	-
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности, в том	-	-	-	-	-	-	-

числе							
По займам	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	7483	-	8457	-91	-	15894	-

Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности, в том числе	18876	-	13575	-11853	-	20598	-
Поставщики	8048	-	899	-6321	-	2625	-
Покупатели	7828	-	12676	-3733	-	16773	-
Общая сумма долгосрочной кредиторской задолженности, в том числе	-	-	-	-	-	-	-
По займам	3000	-	-	-1800	-	1200	-
ИТОГО	18876	-	13575	-11853	-	20598	-

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 отсутствует.

Текущесть кадров в отчетном периоде составила: 1 человек уволился, 2 человека принято.

Списочная численность работников на 31.12.2020 — 11 человек.

Среднемесячная зарплата — 65 000 рублей.

Генеральный директор ЗАО «ЭнЛАБ»

19.03.2021



Шамис М.А.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	160	(57)	-	-	-	(32)	-	-	160	(89)
	5110	за 2019 г.	160	(25)	-	-	-	(32)	-	-	160	(57)
Право на использование (простую неисключительную лицензию) образовательного симулятора PSCAD	5101	за 2020 г.	80	(32)	-	-	-	(16)	-	-	80	(48)
Разработка сайта компании размещение в сети интернет	5111	за 2019 г.	80	(16)	-	-	-	(16)	-	-	80	(32)
	5102	за 2020 г.	80	(25)	-	-	-	(16)	-	-	80	(41)
	5112	за 2019 г.	80	(9)	-	-	-	(16)	-	-	80	(25)

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	

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.	-	-	-	-	-
	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  Шамис Михаил Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

2. Основные средства

[illegible]

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) Шамис Михаил Александрович (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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	5 000	-	135 000	(111 900)	-	-	-	28 100	-
	5315	за 2019 г.	-	-	27 000	(22 000)	-	-	-	5 000	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	5 000	-	135 000	(111 900)	-	-	-	28 100	-
	5316	за 2019 г.	-	-	27 000	(22 000)	-	-	-	5 000	-
Размещение денежных средств на депозитный банковский счет	5300	за 2020 г.	5 000	-	135 000	(111 900)	-	-	-	28 100	-
	5310	за 2019 г.	-	-	27 000	(22 000)	-	-	-	5 000	-
Финансовых вложений - итого											

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Шамис Михаил
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

18 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

Руководитель  Шамис Михаил
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 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		поступление			выбыло					учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	7 483	-	7 821	-	(86)	(5)	-	-	-	636	15 849	-
в том числе:	5530	за 2019 г.	8 981	-	99	-	(1 763)	(6)	-	-	170	2	7 483	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	7 155	-	-	-	5	(5)	-	-	-	-	7 155	-
Авансы выданные	5531	за 2019 г.	8 951	-	-	-	(1 192)	(4)	-	-	-	-	7 155	-
	5512	за 2020 г.	4	-	7 821	-	(1)	-	-	-	-	-	7 824	-
Прочая	5532	за 2019 г.	347	-	1	-	(342)	(1)	-	-	-	-	5	-
	5513	за 2020 г.	324	-	-	-	(90)	-	-	-	-	636	870	-
	5533	за 2019 г.	283	-	98	-	(230)	-	-	-	170	2	323	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	7 483	-	7 821	-	(86)	(5)	-	X	X	X	15 849	-
	5520	за 2019 г.	8 981	-	99	-	(1 763)	(6)	-	X	X	X	7 483	-

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

Изменения за период											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				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.	18 876	12 936	3	(11 853)	-	-	-	636	20 598
	5580	за 2019 г.	26 011	6 984	16	(14 307)	-	-	170	2	18 876
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	8 047	899	-	(6 321)	-	-	-	-	2 625
	5581	за 2019 г.	16 046	2 580	-	(10 578)	-	-	-	-	8 048
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	12 024	-	-	-	-	-	-	12 024
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	7 275	6	3	(3 679)	-	-	-	636	4 241
	5583	за 2019 г.	4 249	3 698	16	(860)	-	-	170	2	7 275
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	3 000	-	-	(1 800)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	5 317	465	-	(2 782)	-	-	-	-	1 200
прочая	5566	за 2020 г.	554	8	-	(54)	-	-	-	-	3 000
	5586	за 2019 г.	399	241	-	(87)	-	-	-	-	508
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	553
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	18 876	12 936	3	(11 853)	-	-	X	X	20 598
	5570	за 2019 г.	26 011	6 984	16	(14 307)	-	-	X	X	18 876

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  Шанис Михаил
(подпись) Александрович
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	42	605
Расходы на оплату труда	5620	9 341	7 897
Отчисления на социальные нужды	5630	1 947	2 140
Амортизация	5640	32	32
Прочие затраты	5650	11 154	16 985
Итого по элементам	5660	22 516	27 659
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	22 516	27 659

Шамис Михаил
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

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

Руководитель  Шамис Михаил Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 18 марта 2021 г.

Шамис Михаил
 Александрович
 (расшифровка подписи)

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
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
в том числе:				
за 2020 г.	5910	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-
за 2020 г.	5911	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-

Шамис Михаил
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

18 марта 2021 г.