ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСА»

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА ПЕРИОД

С 01 ЯНВАРЯ 2020 Г. ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г.

1. Основные сведения об организации.

Закрытое акционерное общество «РОСА» (ЗАО «РОСА»).

Юридический и фактический адрес: 119297, г. Москва, ул. Родниковая, д. 7, стр. 35.

Дата государственной регистрации: 02 апреля 1993 года.

ОГРН 1027739084009

ИНН 7732017453

КПП 772901001

Зарегистрировано в ИФНС России N 29 по г. Москве, свидетельство 77 N 011659645.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерской и налоговой отчетности.

Среднесписочная численность работников за 2020 год составила 148 человек.

Основными видами деятельности Общества являются испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ ОКВЭД2 - 71.20.1.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2. Уставный капитал.

Размер уставного капитала 3 040 100 руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции (шт.) - общий объем 30 401 000 шт.

Номинальная стоимость (руб.) - 0,10 руб.

Привилегированные акции - отсутствуют.

Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

Уставный капитал ЗАО «РОСА» оплачен полностью.

3. Акционеры.

Акционеры	Обыкновенные акции	
	Количество (штук,%)	Номинальная стоимость (руб)
Юридические лица, всего:	**7 600 250 (25%)**	0,10
в том числе:		
АО «Мосводоканал» (ИНН 7701984274)	7 600 250 (25%)	0,10
Физические лица, всего:	**22 800 750 (75%)**	0,10
в том числе:		
Шляпочников А.А. (ИНН 771872439440)	21 280 700 (70%)	0,10
Чамаев А.В. (ИНН 773205583384)	1 520 050 (5%)	0,10
Итого:	**30 401 000 (100%)**	0,10

4. Базовая прибыль на 1 акцию составила 1,5942 руб.

5. Высшим органом управления Общества, в соответствии с действующим гражданским законодательством и действующим Уставом, утвержденным 05.05.2008 г., является Общее собрание Акционеров.

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания Акционеров, осуществляет Совет директоров в составе:

Шляпочников А.А. – Председатель Совета директоров;

Пономаренко А.М. – заместитель Председателя Совета директоров;

Диордиенко А.О.;

Шляпочникова Е.А.;

Чамаев А.В.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества. Срок избрания на должность составляет 2 года.

Ревизионная комиссия в составе:

Максименков Р.В. – начальник Управления стратегического планирования и развития АО «Мосводоканал»;

Бушин Н.Ю. – начальник аналитического отдела ЦКВ АО «Мосводоканал»;

Корнев М.Ю. – директор по финансам и логистике ЗАО «РОСА».

6. Связанные стороны.

Физические лица:

Шляпочников А.А. – Председатель Совета директоров, заместитель Генерального директора ЗАО «РОСА», акционер. За период 2020 года выплачивалась заработная плата согласно штатному расписанию, премии согласно положению о премировании, дивиденды, вознаграждение члену Совета директоров на основании решения общего Собрания акционеров.

Чамаев А.В. – Генеральный директор ЗАО «РОСА», акционер. За период 2020 года выплачивалась заработная плата согласно штатному расписанию, премии согласно положению о премировании, дивиденды, вознаграждение члену Совета директоров на основании решения общего Собрания акционеров.

Юридические лица:

АО «Мосводоканал», владеющий 25% акций Общества, является одним из заказчиков. За период 2020 года объем выполненных работ для АО «Мосводоканал» (без учета НДС) составил 203 165 тыс. руб.

В 2020 году с АО «Мосводоканал» заключены следующие договора (без учета НДС):

аренда помещений – 5 договоров на сумму 23 697 тыс. руб.;

хранение ТМЦ – 1 договор на сумму 43 тыс. руб.;

услуги по хранению автомобилей – 1 договор на сумму 961 тыс. руб.

7. Аудитор.

Общество с ограниченной ответственностью «Имидж-Контакт Аудит». ИНН/КПП 7701791258/770101001.

8. Виды деятельности.

Основной вид деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ЗАО «РОСА» - услуги по производству анализов воды.

Кроме того, ЗАО «РОСА» оказывает следующие виды работ (услуг):

- услуги по производству анализов почв, осадков и др. объектов окружающей среды;
- контроль мембранных фильтров и питательных сред, подготовка культур;
- межлабораторные сверки;
- реализация копий методик;
- информационно-консультационные услуги;
- образовательные услуги и др.

Результат выполненных работ (услуг) оформляется протоколом и актом приема-сдачи работ (услуг). В соответствии с принятой учетной политикой учет реализации осуществляется по мере выполнения работ (услуг) и предъявления заказчикам финансовых документов за реализованную продукцию (работы, услуги).

9. Основные положения Учетной политики.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Основными документами, определяющими порядок отражения хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учете являются:

- Федеральный Закон о «Бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г.;
- Федеральные стандарты бухгалтерского учета.

Учетная политика Общества утверждена приказом Генерального директора № 87 от 30.12.2017 г.

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в валюте Российской Федерации – рублях и копейках.

Оценка активов и обязательств производится в отчетности по фактическим затратам.

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, поэтому не применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010) и при формировании отчетности не раскрывает информацию по отчетным сегментам.

Приобретаемые материальные запасы, включая транспортно-заготовительные расходы и др., отражаются в учете по фактической себестоимости на счете 10 без использования счета 16 "Отклонения стоимости материальных ценностей".

Метод оценки материалов, списываемых в производство - исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество, стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

Активы (МПЗ) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40000 рублей списываются по мере их передачи в эксплуатацию и для сохранности данных активов учитываются на забалансовом счете МЦ04.

Начисление амортизации производится линейным способом.

Общехозяйственные расходы списываются по окончании месяца на основное производство.

Изменения в учетную политику на 2020 года не вносились. Изменений в учетную политику на 2021 год, требующих отражения в отчетности, нет.

10. Уровень существенности.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составил 5% к общему итогу соответствующих показателей за отчетный период либо на отчетную дату.

11. . Распределение чистой прибыли за 2019 год

Прибыль к распределению за 2019 год составила 79 066 тыс. руб. По решению годового общего Собрания акционеров (протокол N 37-ГСА-06/2020 от 01.07.2020 г.) и внеочередного общего Собрания акционеров (протокол N 40-ВСА-10/2020 от 30.10.2020 г.) прибыль распределена следующим образом:

- 77 967 тыс. руб. на выплату дивидендов;
- 1 099 тыс. руб. на выплату вознаграждений членам Совета директоров и ревизору Общества;

12. Информация об отдельных активах и обязательствах.

12.1. По основным средствам:

- объектов недвижимости, находящихся в процессе государственной регистрации нет;
- активов, приобретенных по договорам, предусматривающим погашение обязательств неденежными средствами нет;
- уценка объектов основных средств, стоимость которых не погашается, отсутствует.

12.2. По материально-производственным запасам:

- приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости на счете 10, списываются по средней себестоимости;
- способы оценки не менялись;
- резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался.

12.3. По кредитам и займам:

- кредиты и займы не привлекались;
- векселя не выдавались;
- облигации не размещались.

12.4. По финансовым вложениям:

- финансовые вложения отсутствуют;
- ценные бумаги не покупались;
- долгосрочные финансовые вложения не осуществлялись.

12.5. По активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте.

Величина курсовых разниц отнесена на финансовые результаты:

- отрицательные курсовые разницы в размере 104 тыс. руб.;
- положительные курсовые разницы в размере 108 тыс. руб.;
- официальный курс банка России на отчетную дату 31.12.2020 г. составил:

EUR = 90,6824; USD = 73,8757.

13. Признание доходов.

Доходы ЗАО «РОСА» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость (п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации»).

Выручка от основного вида деятельности в 2020 году составила 362 041 тыс. руб. (без НДС).
Выручка от реализации собственных основных средств и прочего имущества составила 7 558 тыс. руб. (без НДС).
Общая сумма дохода в бухгалтерском учете составила 477 013 тыс. руб. (без НДС).

Сумма выручки в налоговом учете составила:

- по налогу на прибыль 369 599 тыс. руб.;
- по налогу на добавленную стоимость 370 642 тыс. руб.

Разница в сумме 1 043 тыс. руб. возникла в связи с тем, что в налоговую базу по НДС были включены подарки для сотрудников предприятия и безвозмездная передача рекламных сувениров.

Выручка, полученная по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, отсутствует.

14. Признание расходов.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации).

Расходы, связанные с реализацией в 2020 году, составили 380 513 тыс. руб. (без НДС) - строка 2120 «Отчета о финансовых результатах».

15. Добавочный капитал.

По строке 1340 Бухгалтерского баланса отражен добавочный капитал, образовавшийся от обязательной переоценки основных средств, прошлых лет. В соответствии с п. 15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» при выбытии объекта основных средств, сумма его дооценки переносится с добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль. По состоянию на 31.12.2020 г. сумма переоценки по выбывшим основным средствам за период 2020 года не изменилась.

16. Резерв предстоящих расходов.

Резерв предстоящих расходов на выплату отпускных по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 8 690 тыс. руб. Данный резерв является оценочным обязательством и отражается на счете учета резервов предстоящих расходов.

17. Резерв сомнительных долгов.

В организации создан резерв сомнительных долгов, который по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 221 тыс. руб. В соответствии с учетной политикой предприятия резерв создается по любой дебиторской задолженности, признаваемой организацией сомнительной.

18. Налог на прибыль.

При расчете налога на прибыль Общество в своей деятельности использует ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации». Ставка по налогу на прибыль, применимая к Обществу, составляет 20%.

Отложенный налоговый актив на конец года составил 1 738 тыс. руб. Изменения в сторону увеличения составили 361 тыс. руб.

Отложенное налоговое обязательство на конец года составило 164 тыс. руб. Изменения в сторону увеличения составили 52 тыс. руб.

19. Риск влияния коронавирусной инфекции.

Чрезвычайным событием в период с 31.12.2019 г., которое привело к существенным снижениям финансовых результатов компании в 2020 году, является распространение коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений в России, а также последствия пандемии COVID-19, которые оказали и продолжают оказывать влияние на деятельность и бухгалтерскую отчетность Общества.

Выручка в 2020 году составила 362 041 тыс. руб., по сравнению с 2019 годом, уменьшилась на 113 597 тыс. руб. (стр. 2110 «Отчета о финансовых результатах»).

Снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро привело к увеличению суммы затрат на приобретение материалов и основных средств.

Прибыль в 2020 году составила 48 467 тыс. руб., по сравнению с 2019 годом, уменьшилась на 30 599 тыс. руб. (стр. 2400 «Отчета о финансовых результатах»).

В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями. На основании общедоступной информации на дату утверждения бухгалтерской отчетности, руководство проанализировало возможные варианты развития ситуации и ожидаемое влияние на Общество и экономическую среду, в которой Общество осуществляет свою деятельность, включая меры, принятые правительством Российской Федерации.

В Обществе предпринят ряд мер по поддержанию запланированного уровня продаж:

- ежедневный контроль за дебиторской задолженностью;
- сокращение текущих расходов и др.

С учетом, обозначенных выше факторов, руководство полагает, что предпринимаемые меры позволят обеспечить наличие достаточных ресурсов для продолжения деятельности Общества без существенных сбоев.

20. Государственная помощь

В целях государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства из бюджета города Москвы была выделены следующие субсидии:

- субсидия в размере 407 934,18 руб. на возмещение затрат на приобретение оборудования;

- 165 143,60 руб. на возмещение части затрат, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг.

21. Прочая информация.

Информация по сегментам отсутствует.

В совместной деятельности Общество участия не принимало.

Займы и кредиты не привлекались.

Сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности отсутствуют.

Общество намерено продолжать текущую деятельность, для продолжения деятельности есть все необходимые ресурсы.

Информация о прекращаемой деятельности отсутствует.

22. События после отчетной даты.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.

Генеральный директор А.В. Чамаев

Главный бухгалтер Т.И. Брюханчикова

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.	38	(30)	14	16	17	(4)	-	-	-	36	(17)
	5110	за 2019г.	38	(26)	-	-	-	(4)	-	-	-	38	(30)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	37	(29)	14	16	17	(4)	-	-	-	35	(16)
	5111	за 2019г.	37	(25)	-	-	-	(4)	-	-	-	37	(29)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5112	за 2019г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)

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	1	1	1
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	67	81	-	(14)	134
	5190	за 2019г.	-	67	-	-	67
в том числе: Свидетельство на тов.знак с сим."РОСА" (263154)-продление до 23.08.2030 г.	5181	за 2020г.	-	14	-	(14)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Интернет-сайт ЗАО "РОСА"	5182	за 2020г.	67	67	-	-	134
	5192	за 2019г.	-	67	-	-	67

Руководитель _____ **Чамаев Александр Викторович**

(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 2020г.	174 481	(128 067)	4 269	(3 792)	3 591	(14 137)	-	-	174 958	(138 613)
	5210	за 2019г.	153 356	(118 713)	24 536	(3 411)	3 411	(12 765)	-	-	174 481	(128 067)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	2 674	(2 469)	-	(20)	20	(84)	-	-	2 654	(2 533)
	5211	за 2019г.	2 840	(2 540)	-	(166)	166	(95)	-	-	2 674	(2 469)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	163 946	(118 024)	3 666	(1 773)	1 773	(13 807)	-	-	165 839	(130 058)
	5212	за 2019г.	142 680	(108 932)	24 421	(3 155)	3 155	(12 247)	-	-	163 946	(118 024)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	2 666	(2 657)	-	(1)	1	(7)	-	-	2 665	(2 663)
	5213	за 2019г.	2 666	(2 609)	-	-	-	(48)	-	-	2 666	(2 657)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	2 842	(2 631)	206	(20)	20	(155)	-	-	3 028	(2 766)
	5214	за 2019г.	2 827	(2 315)	45	(30)	30	(346)	-	-	2 842	(2 631)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	2 353	(2 286)	397	(1 978)	1 777	(84)	-	-	772	(593)
	5215	за 2019г.	2 343	(2 317)	70	(60)	60	(29)	-	-	2 353	(2 286)
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.	-	6 223	-	(4 270)	1 953
	5250	за 2019г.	-	24 536	-	(24 536)	-
в том числе: Испаритель ротационный Rotavapor R-100 SJ29/32, V 220-240В 11100V101	5241	за 2020г.	-	230	-	-	230
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос вакуумный V-300 1.8м3/ч, 5мбар 11V300000	5242	за 2020г.	-	223	-	-	223
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Атомно абсорбционный спектрометр с автомизацией в пламени Thermo Scientific iCE 3300	5243	за 2020г.	-	1 500	-	-	1 500
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стерилизатор медицинский паровой автоматический форвакуумный СПВА-75-1-НН	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система очистки воды PURELAB Chorus 2 RO/DI	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Регулятор потока воды	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство подъемное для стерилизатора	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Резервуар 100л пласт.	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стерилизатор СПВА-75-1-НН паровой автоматический с подъемным устройством	5249	за 2020г.	-	475	-	(475)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система очистки воды Purelab Chorys типа 2 с резервуаром 100л.		за 2020г.	-	783	-	(783)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
А/м Renault Duster (Легковой универсал) рег.№ У560КЕ799		за 2020г.	-	35	-	(35)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
А/м Mitsubishi Outlander рег.№ Е845КТ799		за 2020г.	-	35	-	(35)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Цифровое МФУ MP 3055SP 417742 S/N C359PB00738		за 2020г.	-	206	-	(206)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
А/м Renault Duster (Легковой универсал) рег.№ У654КЕ799		за 2020г.	-	35	-	(35)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
А/м Volkswagen 2H Amarok (Грузовой-бортовой)		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Центрифуга лабораторная (Eppendorf) модель 5910RG с ротором и адаптерами		за 2020г.	-	996	-	(996)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Декаппер электронный с литиевой батареей		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Вентилятор ВЦ 14-46-5,0 5,5		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер TOSHIBA (сплит-система)		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Land Rover Range Rover Sport (тип легковой) рег.№ С251КР777		за 2020г.	-	235	-	(235)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Чиллер Durachill CA05		за 2020г.	-	596	-	(596)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф термостатический, 445 л, +2..+40 С		за 2020г.	-	489	-	(489)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Оксиметр OXI 3205 SET1 портативный с датчиком CellOx 325		за 2020г.	-	162	-	(162)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомат для мойки лабораторного стекла PG 8583 62858306RKU		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Корзина верхняя модульная A100 69610000D		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Корзина нижняя модульная A150 69615000D		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Корзина А 300/1 для лаб. стекла с узк. горлышком, 8 инж. сопел 6х220 мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Корзина А 300/2 для лаб. стекла с узк. горлышком, 18 инж. сопел 4х160 мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Корзина А 302 для лаб. стекла с узк. горлышком, 32 инж. сопла 2,5х110 мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомат для мойки лабораторного стекла		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	863	-	(863)	-
Skoda Kodiag (тип легковой) рег.N С923АТ799		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Хроматограф AGILENT 7890B газовый с масс-спектрометрическим детектором 5977B с системой ТТ-АТОМХ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8 135	-	(8 135)	-
Спектрометр атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой Prodigy Plus с двойным обзором плазмы		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 111	-	(6 111)	-
Хроматограф CLARUS-690 газовый с системой пробоотбора Turbomatrix-110		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 989	-	(4 989)	-
Аппарат для перемешивания Agitateur AG5 для 5-ти колб объемом 1л		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	381	-	(381)	-
Аппарат для перемешивания Agitateur AG6A для 6-ти колб объемом 250-500мл		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	706	-	(706)	-
Анализатор ртути Quick Tracer M-7600 с автосамплером ASX-280		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 794	-	(1 794)	-
Лиофилизатор лабораторный LyoQuest-85 Plus		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 386	-	(1 386)	-
Источник бесп. питания UPS 1000VA <SURT 1000XLI>		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-

Аспиратор ПУ-4Э (1,2к-0,2-2л/м, 3,4к-2-20л/м)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	56	-	(56)	-

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	42 958	51 125	47 221
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 _____ Чамаев Александр Викторович
(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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Чамаев Александр Викторович
(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 2020г.	7 081	-	355 868	(355 131)	-	-	X	7 818	-
	5420	за 2019г.	8 210	-	431 485	(432 614)	-	-	X	7 081	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	6 479	-	47 003	(46 083)	-	-	374	7 399	-
	5421	за 2019г.	7 376	-	46 521	(47 418)	-	-	414	6 479	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	308 513	(308 513)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	384 624	(384 624)	-	-	-	-	-
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.	602	-	352	(535)	-	-	-	419	-
	5427	за 2019г.	834	-	340	(572)	-	-	-	602	-
	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 _____ **Чамаев Александр Викторович**

(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 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.	61 832	(277)	54 591	-	(54 914)	-	(56)	-	-	-	61 509	(221)
	5530	за 2019г.	122 277	(4 709)	57 521	-	(117 966)	-	(4 432)	-	-	-	61 832	277
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	47 081	(39)	39 384	-	(47 081)	-	(39)	-	-	-	39 384	-
	5531	за 2019г.	91 802	(4 471)	47 042	-	(91 763)	-	(4 432)	-	-	-	47 081	(39)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 510	(238)	9 976	-	(4 880)	-	(17)	-	-	-	10 606	(221)
	5532	за 2019г.	12 623	(238)	5 046	-	(12 159)	-	-	-	-	-	5 510	(238)
Прочая	5513	за 2020г.	9 241	-	5 231	-	(2 953)	-	-	-	-	-	11 519	-
	5533	за 2019г.	17 852	-	5 433	-	(14 044)	-	-	-	-	-	9 241	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	61 832	(277)	54 591	-	(54 914)	-	(56)	X	X	X	61 509	(221)
	5520	за 2019г.	122 277	(4 709)	57 521	-	(117 966)	-	(4 432)	X	X	X	61 832	277

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	31 270	13 197	-	(11 806)	-	-	-	-	32 661
	5580	за 2019г.	44 295	11 926	-	(24 951)	-	-	-	-	31 270
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 667	241	-	(3 615)	-	-	-	-	293
	5581	за 2019г.	103	3 618	-	(54)	-	-	-	-	3 667
авансы полученные	5562	за 2020г.	8 482	9 617	-	(8 188)	-	-	-	-	9 911
	5582	за 2019г.	7 153	8 276	-	(6 947)	-	-	-	-	8 482
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	19 121	3 339	-	(3)	-	-	-	-	22 457
	5583	за 2019г.	36 760	32	-	(17 671)	-	-	-	-	19 121
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	279	-	-	(279)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	31 270	13 197	-	(11 806)	-	X	X	X	32 661
	5570	за 2019г.	44 295	11 926	-	(24 951)	-	X	X	X	31 270

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 _____ **Чамаев Александр Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	45 069	46 223
Расходы на оплату труда	5620	163 508	209 650
Отчисления на социальные нужды	5630	32 136	53 318
Амортизация	5640	14 142	12 768
Прочие затраты	5650	53 658	62 665
Итого по элементам	5660	308 513	384 624
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	308 513	384 624

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

Руководитель _____ **Чамаев Александр Викторович**

(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	6 869	22 256	(20 435)	-	8 690
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Чамаев Александр Викторович**
(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	5 070	3 980	8 140
в том числе: АО "Единая электронная площадка"	5811	30	-	8 002
АО "ОТС"	5812	-	-	3
ООО "РТС - Тендер"	5813	7	-	38
ЗАО "Сбербанк - АСТ"	5814	80	-	81
АО "Управление ВОЛС - ВЛ"	5815	3	-	3
ООО ЭТП ГПБ	5816	8	-	7
ООО "ЭТП"	5817	-	-	6
Котельники МУЖКП	5818	228	228	-
АО "МВК"	5819	3 434	2 801	-
Теплосеть МУП		208	131	-
Щелковский Водоканал межрайонный МУП		1 072	820	-

Руководитель _____ **Чамаев Александр Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	573		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	165		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	408		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Чамаев Александр Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.