

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности

ООО «Еврогомма-Раша»

за 2020 год

Раздел №1 «Общие сведения»

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Еврогомма-Раша»;

Сведения государственной регистрации: 1077453017256 от 07.09.2007 г.;

ИНН/КПП: 7453185296 / 743001001;

Юридический адрес: 456671, Челябинская область, Красноармейский район, 16-й километр, автодорога Челябинск-аэропорт тер., дом 1, офис 2;

Учредители общества: "EUROGOMMA DI ANNONI LUCIANO" (ЕВРОГОММА ДИ АННОНИ ЛУЧИАНО) – доля 29%; Самойлова Анна Валерьевна – доля 15%; Гомза Евгений Валерьевич – доля 5%; Кристиан Аннони – доля 51%;

Уставный капитал на 31.12.2020 составляет 1 050 000,00 (Один миллион пятьдесят тысяч) рублей, оплачен полностью.

Численность работников на 31.12.2020 – 20 человек;

Исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Все стоимостные показатели бухгалтерской отчетности приведены в тысячах рублей.

Основной вид деятельности Общества – производство и торговля полиуретановой продукцией и напыление полиуретанового покрытия.

Общество осуществляет реализацию своей продукции как на внутреннем российском рынке, так и на зарубежном.

Общество применяет общую систему налогообложения.

Раздел № 2 «Учетная политика»

Основные элементы учетной политики:

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 100 000,00 рублей.

Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным способом.

Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 100 000,00 рублей, учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы».

Приобретенные материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Списание материально-производственных запасов производится исходя из среднемесячной фактической себестоимости (При проведении документа по среднескользящей себестоимости с корректировкой ее до средневзвешенной в конце месяца или сразу по средневзвешенной себестоимости в конце месяца)

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ООО «Еврогомма-Раша» за 2020 год

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются по покупным ценам (по фактической себестоимости). Способ списания товаров, приобретенных для перепродажи – исходя из среднемесячной фактической стоимости.

Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции осуществляется без применения счета 40 «Выпуск продукции». Выпуск готовой продукции осуществляется по ее плановой себестоимости на счете бухучета 43 «Готовая продукция», затем во время закрытия периода производится автоматический расчет себестоимости фактической, и сумма корректируется. Способ списания готовой продукции – исходя из среднемесячной фактической стоимости.

Депозитные вклады, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55 «Специальные счета в банках», субсчет 55/03 «Депозитные счета».

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости исходя из способа их поступления в соответствии с ПБУ 19/02. Оценка финансовых вложений на обесценение осуществляется один раз в год на 31 декабря, при наличии признаков обесценения.

Выручка от реализации отражается в учете по факту оказания услуг, по факту отгрузки товара или готовой продукции на дату совершения операции.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90/08 «Управленческие расходы»).

Расходы, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу», ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90/07 «Расходы на продажу», в полной сумме.

Текущий налог на прибыль определяется на основании налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (строка 180 листа 02).

Общество признает доходы и расходы для целей налогообложения прибыли по методу начисления.

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 12 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Раздел № 3 «Пояснения к бухгалтерскому балансу»

Актив баланса:

Активы баланса по состоянию на 31.12.2020 составили 88 149 тыс. рублей, что на 6 195 тыс. рублей больше, чем по состоянию на 31.12.2019 года.

1. Строка 1150 «Основные средства»:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (в тыс. руб.) на 31.12.2020	Комментарии
1.	Основные средства в организации	46 391	В 2020 году было приобретено два автомобиля, один автомобиль был продан. Так же приобрели лабораторное оборудование, снегоуборщик, листогибочный пресс, сварочный инвертор и форму для литья плиток ТПУ

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ООО «Еврогомма-Раша» за 2020 год

2.	Амортизация основных средств	-13 159	
3.	Строительство основных средств	9 210	Учтены затраты на строительство объекта «Здание завода для напыления». Окончание строительства планируется на 2021 год.
4.	Итого:	42 442	X

2. Строка 1170 «Долгосрчные финансовые вложения»:

В составе строки 1170 «Долгосрчные финансовые вложения» отражен взнос в уставный капитал итальянской компании ELASTOTRADE S.R.L. в размере 776 519 рублей. Данная компания была учреждена 04.07.2018 года. Единственным учредителем с долей 100% уставного капитала является ООО «Еврогомма-Раша».

Согласно действующей учетной политике оценка финансовых вложений на обесценение осуществляется один раз в год на 31 декабря, при наличии признаков обесценения. В связи с подготовкой годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год была проведена комиссия проверка обесценения финансовых вложений.

По мнению руководства Общества признаков обесценения финансовых вложений нет, в связи с чем было принято решение резерв под обесценение финансовых вложений согласно п. 37-38 ПБУ 19 не создавать. Учетную стоимость финансовых вложений на 31.12.2020 оставить без изменения.

3. Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы»:

В составе строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражена стоимость программного продукта 1С: Бухгалтерия (со сроком службы более 1 года), стоимость прав использования программного продукта Seldon (со сроком службы более 1 года) и стоимость сертификатов электронно-цифровой подписи (со сроком службы более 1 года).

4. Строка 1210 «Запасы»:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (в тыс. руб.) на 31.12.2020	Комментарии
1.	Материалы	8 013	Наибольший удельный вес в остатках материалов имеет стоимость сырья (составные компоненты полиуретана) – 6 393 тыс. руб.
2.	Товары	1 632	
3.	Готовая продукция	271	
4.	Остатки НЗП	20	В составе НЗП числятся затраты по заказам на производство готовой продукции № 437 (для ООО «РН Бурение») и № 489 (для ООО «ЮВЕЛИТ»)
5.	Итого:	9 936	X

5. Строка 1230 «Дебиторская задолженность»:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (в тыс. руб.) на 31.12.2020	Комментарии
1.	Авансы выданные в рублях	4 204	
2.	Авансы выданные в валюте	0	
3.	Расчеты с покупателями в рублях	6 053	
4.	Расчеты с покупателями в валюте	1 606	
5.	Резерв по сомнительным долгам	-5 105	В 2020 году в резерв отнесена сумма аванса, выданного ООО «Север» в размере 3 080 тыс. рублей, так как контрагент перестал выполнять свои обязательства по строительству здания.
6.	Расчеты по налогам и сборам	715	714 тыс. рублей – это авансовые платежи по налогу на прибыль организаций, образовавшиеся по итогам 2020 года
7.	Расчеты с персоналом	12	Отпускные сотрудника, выплаченные авансом
8.	Расчеты с прочими дебиторами	465	Переплата по Таможне, начисленные проценты по депозиту, возвратный взнос на электронной площадке. 429 тыс. рублей- пени и штрафы по судебному решению (контрагент ООО «Гранум»)
9.	Расчеты в части учета расходов будущих периодов по учету полисов автострахования	8	
10.	Итого:	7 958	X

6. Строка 1240 «Краткосрочные финансовые вложения»

В составе строки 1240 «Краткосрочные финансовые вложения» отражены краткосрочные процентные займы выданные работникам организации (отражены на счете 73/01 «Расчеты по предоставленным займам») в размере 201 тыс. рублей;

7. Строка 1250 «Денежные средства и их эквиваленты»:

В составе строки 1250 «Денежные средства и их эквиваленты» отражены денежные средства на банковских счетах Общества в сумме 26 437 тыс. рублей. В том числе 25 756 тыс. рублей на рублевом счете и 681 тыс. рублей на валютных счетах.

8. Строка 1260 «Прочие оборотные активы»:

В составе строки 1260 «Прочие оборотные активы» отражены расходы будущих периодов в части учета программных продуктов и сертификатов, сроком службы менее 1 года в размере 10 тыс. рублей, а так же НДС, исчисленный с авансов и предоплат полученных (учитывается на счете 76/АВ «НДС по авансам и предоплатам») в размере 357 тыс. рублей. Итого сумма прочих оборотных активов по состоянию на 31.12.2020 составила 367 тыс. рублей.

Пассив баланса:

Пассивы баланса по состоянию на 31.12.2020 составили 88 149 тыс. рублей, что на 6 195 тыс. рублей больше, чем по состоянию на 31.12.2019 года.

1. Строка 1370 «Нераспределенная прибыль»:

Сумма нераспределенной прибыли по состоянию на 31.12.2020 составила 72 055 тыс. рублей, что на 10 329 тыс. рублей больше чем прибыль по состоянию на 31.12.2019 года. Данный показатель указывает на положительную динамику экономической эффективности деятельности Общества.

2. Строка 1520 «Кредиторская задолженность»:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (в тыс. руб.) на 31.12.2020	Комментарии
1.	Расчеты с поставщиками подрядчикам в рублях	35	
2.	Расчеты с поставщиками подрядчикам в валюте	2 161	
3.	Авансы полученные в рублях	2 874	
4.	Авансы полученные в валюте	0	
5.	Расчеты по налогам	2 270	В том числе 1 944 тыс. рублей- это НДС к уплате за 4 квартал 2020 года, а 169 тыс. рублей – это сумма по налогу на прибыль с доходов Кик за 2020 год
6.	Расчеты по страховым взносам	211	
7.	Расчеты с персоналом	295	
8.	Расчеты с прочими кредиторами	4 835	В составе данной задолженности отражен долг по расчетам с ООО «Вендита» по агентскому договору.
9.	Итого:	12 681	X

3. Строка 1540 «Оценочные обязательства»:

В составе строки 1540 «Оценочные обязательства» отражена сумма резерва по неиспользованным отпускам в размере 1 949 тыс. рублей.

4. Строка 1550 «Прочие краткосрочные обязательства»:

В составе строки 1550 «Прочие краткосрочные обязательства» отражена сумма НДС, исчисленная с авансов и предоплат выданных (учитываемая на счете 76/ВА «НДС по авансам и предоплатам выданным») в размере 414 тыс. рублей.

Раздел № 4 «Пояснения к отчету о финансовых результатах»

За 2020 год доход от обычных видов деятельности Общества составил 102 401 тыс. рублей (без НДС). В том числе выручка от реализации товаров, работ и услуг собственного производства составила 91 713 тыс. рублей, а выручка от реализации покупных товаров 10 688 тыс. рублей.

Финансовым результатом, полученным от обычных видов деятельности в 2020 году является прибыль в размере 24 519 тысяч рублей, что на 8 708 тысяч рублей меньше, чем прибыль полученная за 2019 год.

Основные причины снижения прибыли: пандемия Коронавируса и рост цен на сырье (рост курсов валют).

Финансовым результатом, полученным от прочих доходов и расходов за 2020 год стал убыток в размере 641 тыс. рублей.

В нижеприведенной таблице приводится расшифровка состава прочих доходов и расходов:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (в тыс. руб.) на 31.12.2020	Комментарии
1).	Прочие доходы, в том числе:	18 378	
1.	Курсовые разницы	5 218	
2.	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	3	
3.	Прибыль и убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	1 331	Проведена сверка по налогам и откорректировано сальдо расчетов с бюджетом по состоянию на 01.01.2017 года, а так же исправлена ошибка в учете комиссионных расходов за 2016 год
4.	Сумма резерва по сомнительным долгам	100	
5.	Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	429	По судебному решению ООО «Гранум»
6.	Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	5	

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ООО «Еврогомма-Раша» за 2020 год

7.	Продажа (покупка) иностранной валюты	10 495	
8.	Возмещение от страховой компании	6	
9.	Реализация основного средства	750	Был продан автомобиль БМВ Х3
10.	Списание кредиторской (дебиторской) задолженности, в связи с истечением срока исковой давности	41	
2).	<i>Прочие расходы, в том числе:</i>	19 763	
1.	Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	175	Судебное решение «Ирми-ЖКХ», государственная пошлина по судебному делу с ООО «Гранум»
2.	Курсовые разницы	4 466	
3.	Сумма резерва по сомнительным долгам	3 097	В 2020 году в резерв отнесена сумма аванса, выданного ООО «Север» в размере 3 080 тыс. рублей, так как контрагент перестал выполнять свои обязательства по строительству здания.
4.	Списание суммы НДС на прочие расходы	1	
5.	Прибыль и убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	0	
6.	Штрафы и пени по налогам	13	
7.	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	28	
8.	Расходы на услуги банков	428	
9.	Корректировка резерва по неиспользованным отпускам	712	
10.	Прочие расходы, не принимаемые для целей налогообложения	541	
11.	Продажа (покупка) иностранной валюты	10 302	

Чистая прибыль Общества за 2020 год составила 19 129 тыс. рублей, что на 4 383 тыс. рублей меньше чем чистая прибыль за 2019 год.

Раздел № 5 «Пояснения к отчету об изменениях капитала»

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2020 составляет 1 050 тыс. рублей. В течение 2020 года чистая прибыль увеличилась на 19 129 тысяч рублей, а так же по решению учредителей часть прибыли была распределена на выплату дивидендов в размере 8 800 тыс. рублей. Таким образом, по состоянию на 31.12.2020 нераспределенная прибыль Общества составила 72 055 тысяч рублей.

Раздел № 6 «Пояснения к отчету о движении денежных средств»

Общество использует подходы к классификации денежных потоков, предусмотренные ПБУ 23/2011. В отчете о движении денежных средств за 2020 год приведены данные о суммах поступлений от покупателей и суммах перечислений поставщикам с учетом НДС. Это связано с тем, что расчеты с контрагентами происходят по различным ставкам НДС и в связи с большим объемом хозяйственных операций выделение НДС из сумм проведенных расчетов трудоемко и нецелесообразно.

Раздел № 7 «Операции со связанными сторонами»

В 2020 году имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

1. Компания ELASTOTRADE S.R.L. в течение 2020 года осуществляло поставку сырьевых компонентов Обществу по договору купли-продажи. По состоянию на 31.12.2019 перед компанией числится аванс за сырье в размере 540 евро (38 081,18 рублей). В течение 2020 года компания поставила Обществу сырьевых компонентов на сумму 201 948 евро. Обществом была произведена оплата за поставку компонентов в сумме 201 408 евро. Таким образом, по состоянию на 31.12.2020 перед компанией по числится аванс в размере 0,01 евро (0,91 рубль).
2. Учредителям Общества по их же решению в течение 2020 года были выплачены дивиденды в следующих размерах:
 - Самойловой Анне Валерьевне выплачено 2 666 400 рублей;
 - Кристиану Аннони выплачено 3 229 600 рублей;
 - Еврогомме Ди Аннони Лучиано выплачено 2 904 000 рубль.
3. Самойловой Анне Валерьевне как генеральному директору Общества в рамках заключенного с ней трудового договора в течение 2020 года была выплачена заработной платы в размере 300 369,86 рублей. Сумма начисленной за 2020 год заработной платы составила 345 252,86 рублей, сумма исчисленного НДФЛ 44 883 рубль.
4. Компания Еврогомма ди Аннони Лучано в течение 2020 года осуществляло поставку товаров для перепродажи. По состоянию на 31.12.2019 перед компанией числится долг за поставленные в 2019 году товары в размере 16 697,85 евро (1 157 838,94 рублей). В течение 2020 года компания поставила Обществу товаров на сумму 51 115 евро. Обществом была произведена оплата за данные товары в сумме 49 349,50 евро. Таким образом, по состоянию на 31.12.2020 перед компанией по прежнему числится долг в размере 18 463,35 евро (1 674 300,89 рублей).

Конечные владельцы Общества:

Бенефициарные владельцы	Самойлова Анна Валерьевна	Кристиан Аннони
ФИО		
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем	Генеральный директор; 15% вклад в уставный капитал Общества	51% вклада в уставный капитал Общества
Дата рождения	19.09.1977	28.12.1977
Гражданство	Россия	Италия
ИНН (при наличии)	745306017076	

Раздел № 8 «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 2020 год не происходили.

Раздел № 9 «Информация о планах хозяйственной деятельности»

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год была подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества и, следовательно, обязательства будут погашены в установленном порядке.

Общество подтверждает, что в планах хозяйственной деятельности в последующие 12 месяцев после отчетной даты увеличение прибыли Общества. Для этого планируется заключать новые сделки на выгодных для Общества условиях, что будет способствовать улучшению ситуации с чистыми активами. Общество заявляет, что примет все возможные меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности

Раздел № 10 «Прочая информация»

В 2020 году государственная помощь не предоставлялась.

Отчетных сегментов не выделено.

На конец 2020 года прекращаемой деятельности нет.

Бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

Выручка признается по методу начисления.

В бухгалтерской отчетности Общества имеются все данные для формирования полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатов ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.

Генеральный директор

_____ /А.В.Самойлова/

24 марта 2021 года

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Еврогомма-Раша"

(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	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	42 442	36 581	31 644
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	777	777	777
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	31	8	15
Запасы	1210	9 936	11 631	9 973
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	7 958	20 968	5 386
Финансовые вложения краткосрочные	1240	201	9 250	9 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 437	2 429	3 504
Прочие оборотные активы	1260	367	310	371
ИТОГО активы	-	88 149	81 954	61 170
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	12 681	17 304	13 990
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 949	1 438	1 041
Прочие обязательства краткосрочные	1550	414	436	376
ИТОГО пассивы	-	15 043	19 178	15 407
Стоимость чистых активов	-	73 105	62 776	45 763

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Самойлова Анна
Валерьевна**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	4 222	9 756	-	(4 768)	9 210
	5250	за 2019г.	21 607	9 649	(2 173)	(24 860)	4 222
в том числе:							
Здание завода для напыления	5241	за 2020г.	4 222	4 988	-	-	9 210
	5251	за 2019г.	-	4 222	-	-	4 222
Пресс листогибочный гидравлический мод. "НРВ-К 63/2500"	5242	за 2020г.	-	831	-	(831)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X3 xDrive30i VN WBATR91040LS94164	5243	за 2020г.	-	2 583	-	(2 583)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системны блок в сборе в корпусе ATX AEROCOOL AERO-500, Midi-Tower (для Жени Д.)	5244	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сварочный инвертор для полуавтоматической сварки ST-500 "СТ Сварочные Технологии"	5245	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Абразиметр Табера	5246	за 2020г.	-	160	-	(160)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Универсальная испытательная машина	5247	за 2020г.	-	163	-	(163)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прессформа плитки ТПУ 120*120x20-01x11	5248	за 2020г.	-	190	-	(190)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 219010, VIN - ХТА219010EY091588	5249	за 2020г.	-	250	-	(250)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик роторный двухступенчатый, минитрактор сад, аморход		за 2020г.	-	432	-	(432)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прочие		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	750	72	822	-	-
Здание завода п. Кругленькое		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	20 857	1 069	1 351	(20 575)	-
Моноблок Lenovo 520-24ICB 23.8 {F0DJ00FGRK} Core i3-8100T/8GB/1TB+128GB		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Автомобиль KIA RIO коричневый VIN Z94C241BBKR127826 (с сигнализацией, защитой картера и сеткой)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	789	-	(789)	-
Ноутбук ACER Aspire A717-72G-790U 17,3, IPS, Intel Core i7 8750H 2.2ГГц		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Пресс автоматический координатно-пробивной модель MAV 1/AGF/500/CE серийный номер 95/2817		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 390	-	(3 390)	-

**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	1 960	3	-
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)

**Самойлова Анна
Валерьевна**

(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		
			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 2020г.	777	-	-	-	-	-	-	-	777	-
	5311	за 2019г.	777	-	-	-	-	-	-	-	777	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	9 250	-	300	9 349	-	-	-	-	201	-
	5315	за 2019г.	9 500	-	2 428 847	2 429 097	-	-	-	-	9 250	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	10 027	-	300	9 349	-	-	-	-	978	-
	5310	за 2019г.	10 277	-	2 428 847	2 429 097	-	-	-	-	10 027	-

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 _____
(подпись)

**Самойлова Анна
Валерьевна**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Самойлова Анна
Валерьевна**

(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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	23 307	(2 338)	162 562	429	(172 537)	-	(329)	-	12	710	13 064	(5 105)
	5530	за 2019г.	7 011	(1 625)	177 631	73	(162 046)	-	(1 181)	-	710	-	23 307	(2 338)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	17 385	(1 894)	118 088	-	(127 814)	-	(100)	-	-	-	7 659	(1 802)
	5531	за 2019г.	1 439	(1 141)	125 924	-	(109 978)	-	(1 141)	-	-	-	17 385	(1 894)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 875	(442)	26 812	-	(28 483)	-	(227)	-	-	-	4 204	(3 295)
	5532	за 2019г.	4 444	(442)	30 692	-	(29 261)	-	-	-	-	-	5 875	(442)
Прочая	5513	за 2020г.	46	(2)	17 662	429	(16 240)	-	(2)	-	12	720	1 200	(8)
	5533	за 2019г.	1 128	(42)	21 015	73	(22 806)	-	(40)	-	710	-	46	(2)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	23 307	(2 338)	162 562	429	(172 537)	-	(329)	X	X	X	13 064	(5 105)
	5520	за 2019г.	7 011	(1 625)	177 631	73	(162 046)	-	(1 181)	X	X	X	23 307	(2 338)

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.	17 304	181 500	-	(185 426)	-	-	-	722	12 681
	5580	за 2019г.	13 990	185 470	-	(181 381)	-	-	710	22	17 304
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5 658	62 511	-	(65 973)	-	-	-	-	2 196
	5581	за 2019г.	2 924	68 641	-	(65 907)	-	-	-	-	5 658
авансы полученные	5562	за 2020г.	5 942	68 669	-	(71 737)	-	-	-	-	2 874
	5582	за 2019г.	5 315	65 911	-	(65 284)	-	-	-	-	5 942
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 124	26 921	-	(24 854)	-	-	-	710	2 481
	5583	за 2019г.	752	30 520	-	(29 375)	-	-	710	-	1 124
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	4 580	23 400	-	(22 862)	-	-	-	12	5 130
	5586	за 2019г.	4 999	20 398	-	(20 815)	-	-	-	22	4 580
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	17 304	181 500	-	(185 426)	-	X	X	X	12 681
	5570	за 2019г.	13 990	185 470	-	(181 381)	-	X	X	X	17 304

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 _____
(подпись)

**Самойлова Анна
Валерьевна**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	29 781	28 397
Расходы на оплату труда	5620	10 152	8 514
Отчисления на социальные нужды	5630	2 235	2 592
Амортизация	5640	3 895	2 466
Прочие затраты	5650	27 194	27 878
Итого по элементам	5660	73 257	69 847
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 042	9 777
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(531)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	583	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	77 882	79 093

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

Руководитель _____
(подпись)

**Самойлова Анна
Валерьевна**

(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	1 438	784	(268)	(5)	1 949
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Самойлова Анна
Валерьевна**

(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 _____
(подпись)

**Самойлова Анна
Валерьевна**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Самойлова Анна
Валерьевна**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.