

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности
ООО «СК ИНЭК-Техполимер»
за 2019 год

г. Екатеринбург

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица: *Общество с ограниченной ответственностью «СК ИНЭК-Техполимер».*

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: *ООО «СК ИНЭК-Техполимер».*

Адрес (место нахождения) юридического лица: 620010 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Торговая, д.2, помещение 125

Почтовый адрес: 620010 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Торговая, д.2, помещение 125

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

620010 Свердловская область, город Екатеринбург, улица Торговая, дом 2, помещение 125

Телефон: (код города) +7(343) 253-52-72;

Адрес страницы в сети интернет: Ск-инек.рф

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «СК ИНЭК-Техполимер» зарегистрировано Федеральной налоговой службой по Чкаловскому району г. Екатеринбурга, 05 апреля 2010 года, основной государственный регистрационный номер 1106674006504, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 № 006582079

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *6674352842*

Код причины постановки на учет (КПП): *667901001*

Правовое положение ООО «СК ИНЭК-Техполимер», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников ООО «СК ИНЭК-Техполимер» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «СК ИНЭК-Техполимер» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «СК ИНЭК-Техполимер» (далее – Общество) составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Уставный капитал ООО «СК ИНЭК-Техполимер» оплачен полностью.

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на
	31.12.2019
Булдаков Алексей Викторович	100%

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО «СК ИНЭК-Техполимер», является Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях (ОКВЭД 71.12).

Дополнительно Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.9)

ООО «СК ИНЭК-Техполимер» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

У общества нет филиалов и обособленных подразделений.

У общества нет дочерних и зависимых обществ.

Списочная численность работников ООО «СК ИНЭК-Техполимер» на 31 декабря 2019 г. составила 7 человек.

Органами управления ООО «СК ИНЭК-Техполимер» являются (п.1 ст.17 Устава Общества):

- Общее собрание участников;

- Директор (единоличный исполнительный орган).

Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания участников, определены в ст.18 Устава ООО «СК ИНЭК-Техполимер».

Вопросы, относящиеся к компетенции Директора Общества, определены в ст.25 Устава ООО «СК ИНЭК-Техполимер».

Девятков Роман Юрьевич избран директором Общества решением Единственного участника Общества от 01.01.2017 г. № 1/2017 сроком на 3 года.

Ревизионная комиссия

Согласно п.2 ст.17 Устава Общества ревизионная комиссия (ревизор) создается в случаях, предусмотренных законом, а также может быть образована по решению Общего собрания участников Общества. В 2019 году ревизионная комиссия (ревизор) не создана.

Сведения об аудитор

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Визави»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО АФ «Визави»

Место нахождения: 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.70, к.106

Почтовый адрес: 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.70, к.106

ОРНЗ 11203073605, член СРО аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества с ограниченной ответственностью «СК ИНЭК-Техполимер» (далее – Учетная политика) утверждена приказом Общества № 1 от 31.12.2015 (дополнения утв. Приказом Общества № 9 от 31.12.2016, Приказом Общества № 9 от 31.12.2017), разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества с ограниченной ответственностью «СК ИНЭК-Техполимер» (далее – Общество).

Бухгалтерская отчетность ООО «СК ИНЭК-Техполимер» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства в иностранных валютах отсутствуют.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31 декабря 2018 года	31 декабря 2019 года
Доллар США	0	0
Евро	0	0

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитывается по официальному курсу валюты, действующему на текущую дату. На 31 декабря 2019 года остаток в валюте отсутствует.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей за единицу, используемые в текущей деятельности, либо для управленческих нужд ООО «СК ИНЭК-Техполимер» и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам внешнего благоустройства;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Приобретенные и полученные в качестве вклада в уставный капитал Общества объекты с первоначальной стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Доходных вложений в материальные ценности Общество в 2019 году не имело.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Общество в 2019 году не имело.

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,
- в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение, кроме ценных бумаг, котирующихся на фондовой бирже, котировки по которым регулярно публикуются.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в составе прочих доходов и расходов.

В соответствии с ПБУ 19/02 единицей бухгалтерского учета финансовых вложений для обеспечения формирования полной и достоверной информации, а также для надлежащего контроля за их наличием и движением выбрана (исходя из характера, порядка приобретения и использования финансовых вложений) однородная совокупность финансовых вложений.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерской отчетности такие активы отражаются на забалансовом счете.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные ООО «СК ИНЭК-Техполимер» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «СК ИНЭК-Техполимер» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Резерв по сомнительным долгам в 2019 году не создавался.

Уставный, добавочный и резервный капиталы

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей участников.

В 2019 году резервный капитал не создавался.

Информация о дивидендах раскрывается в отчетности как события после отчетной даты.

Фонды

В 2019 году ООО «СК ИНЭК-Техполимер» не создавало фонды потребления и накопления

Займы и кредиты

В отчетности ООО «СК ИНЭК-Техполимер» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО «СК ИНЭК-Техполимер» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «СК ИНЭК-Техполимер» использует метод начисления.

ООО «СК ИНЭК-Техполимер» не рассчитывает и не отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

В 2019 году Общество ПБУ 18/02 не применяло.

Признание доходов

Доходы ООО «СК ИНЭК-Техполимер» 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, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

Общество калькулирует неполную производственную себестоимости выполненных работ. Управленческие и коммерческие расходы списываются по учетной политике ежемесячно на финансовый результат.

В соответствии с учетной политикой Общества в перечень прямых расходов организации, связанных с выполнением работ, включаются:

- затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых при выполнении работ,
- затраты на приобретение комплектующих изделий и полуфабрикатов,
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при выполнении работ.

Общество осуществляет распределение прямых расходов на незавершенное производство текущего месяца пропорционально доле незавершенных заказов на выполнение работ в общем объеме выполняемых в течение месяца заказов на выполнение работ.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением директора ООО «СК ИНЭК-Техполимер».

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1. Основные средства

В 2019 году переоценка основных средств не проводилась.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2019 году нет.

В течение 2019 года ООО «СК ИНЭК-Техполимер» имело основные средства, полученные по договорам лизинга. Обществом были заключены следующие Договоры финансовой аренды (лизинга):

- Договор лизинга автомобиля № RC-FB69670-2043018 от 25.09.2018;
- Договор финансовой аренды (лизинга) № 138/18-Е от 25.04.2018;
- Договор лизинга № P16-23893-ДЛ от 22.12.2016.

В ноябре 2019 года после завершения лизингового договора №P16-23893-ДЛ от 22.12.2016г. было выкуплено имущество.

В течение 2019 года было приобретено в собственность и введено в эксплуатацию 3 объекта основных средств на общую сумму 211 тыс. рублей.

На балансе ООО «СК ИНЭК-Техполимер» не числятся земельные участки.

У общества есть недвижимое имущество в аренде:

- земельный участок площадью 1500,0 кв. м по адресу Свердловская обл., Сысертский район, г. Арамил, ул. Базовая, 2. Арендодатель – Индивидуальный предприниматель Склюев Владимир Викторович;

- нежилое производственное помещение площадью 261,0 кв. м, расположенное по адресу Свердловская обл., Сысертский район, г. Арамилы, ул. Базовая, 2. Арендодатель – Индивидуальный предприниматель Склюев Владимир Викторович;

- нежилые офисные помещения общей площадью 59,4 кв.м, расположенные по адресу г. Екатеринбург, ул. Торговая, д.2, помещения №№ 122, 125, 126, 126а, 63.

Договорная стоимость арендованных основных средств отражена на забалансовом счете 001 в сумме 4 565 тыс. рублей.

В 2019 году Общество сдавало в аренду автопогрузчик.

3.2. Нематериальные активы

В 2019 году на балансе предприятия отсутствуют нематериальные поисковые активы.

На 31.12.2019 года на балансе Общества есть 3 нематериальных актива с общей остаточной стоимостью 203 тыс. руб.:

- Компьютерная программа «Система управления заявками»,
- Адаптивная модернизация Компьютерной программы «Система управления заявками»,
- Сайт на доменном имени <https://ск-инек.рф>

3.3. Капитальные вложения

Долгосрочных финансовых вложений (инвестиции в зависимые и прочие общества) в 2019 году в ООО «СК ИНЭК-Техполимер» не осуществляло.

Дочерних обществ ООО «СК ИНЭК-Техполимер» не имеет.

В 2019 году ООО «СК ИНЭК-Техполимер» предоставляло процентные займы другим организациям, а также вкладывало денежные средства в краткосрочные депозиты в банках, что отражено в составе финансовых вложений.

Вкладов по договорам простого товарищества ООО «СК ИНЭК-Техполимер» не имеет.

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2019 году не создавался.

3.4. Финансовые вложения

К финансовым вложениям ООО «СК ИНЭК-Техполимер» в 2019 г. относятся процентные займы, предоставленные другим организациям, и краткосрочные депозиты.

Расшифровка финансовых вложений по состоянию на 31.12.2019 г. (в тыс. руб.)

Вид финансового вложения	Сумма задолженности (вложения), тыс. рублей		Ставка, %	Дата возникновения задолженности (вложения)	Сумма резерва под снижение стоимости (если резерв создавался) (руб.)	Дата погашения задолженности
	Первоначальная	Остаток на 31.12.19				
Долгосрочные финансовые вложения						
нет						
ИТОГО долгосрочные финансовые вложения (за вычетом резерва)						
Краткосрочные финансовые вложения						
Краткосрочный депозит в Точка ПАО Банка «ФК Открытие»	5 522	0	4,8	29.12.2018		09.01.2019
Краткосрочный депозит в Точка ПАО Банка «ФК Открытие»	159 748	14 810	4,8	11.01.2019-31.12.2019		09.01.2020
Заем по договору № 1/18 от 10.01.18 ООО «ГК СКС»	4 000	3 449	6	11.01.2018		31.12.2019
Заем по договору № 7/18 от 24.12.18 ООО «ГК СКС»	1 000	1 015	6	24.12.2018-26.12.2018		31.12.2019
Заем по договору № 3/18 от 20.11.2018 ИП Склюев В.В.	1 300	0	7	22.11.2018		24.07.2019

Заем по договору № 8/18 от 24.12.2018 ИП Склюев В.В	9 000	7 595	7	25.12.2018	31.12.2019
Заем по договору № 1/18 от 27.04.2018 ООО «Фотон»	2 920	0	6	27.04.2018-21.05.2018	23.03.2019
Заем по договору № 4/18 от 05.12.2018 ООО «Фотон»	1 000	0	6	05.12.2018	29.03.2019
Заем по договору № 5/18 от 14.12.2018 ООО «Фотон»	1 000	0	6	14.12.2018	27.05.2019
Заем по договору № 6/18 от 24.12.2018 ООО «Фотон»	1 200	0	6	24.12.2018	27.05.2019
Заем по договору № 9/18 от 29.12.2018 ООО «Фотон»	1 200	0	6	29.12.2018	27.05.2019
Заем по договору № 8/17 от 14.11.2017 ООО «ФОТОН»	7 400	0	6	15.11.2017-07.12.2017	05.03.2019
Заем по договору № 12/19 от 11.11.2019 ООО «Фотон»	1 550	8	6	11.11.2019	30.12.2019
Заем по договору № 14/19 от 24.12.2019 ООО «Фотон»	500	1	6	24.12.2019	30.12.2019
Заем по договору № 15/19 от 26.12.2019 ООО «Фотон»	3 000	3 002	6	26.12.2019	26.11.2020
Заем по договору № 11/19 от 11.11.2019 ИП Склюев В.В	1 500	1 512	6	11.11.2019	11.10.2020
Заем по договору № 2/19 от 15.01.2019 ООО «ГК СКС»	750	793	6	15.01.2019	15.01.2022
Заем по договору № 13/19 от 29.11.2019 ИП Булдаков А.В.	9 100	9 132	6	29.11.2019	29.10.2020
ИТОГО краткосрочные финансовые вложения		41 317			

3.5. Постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах, корректирующих показатель условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль Общество не формировало, так как в 2019 году Общество не применяло ПБУ 18/02.

3.6. Запасы

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей:

	На 31.12.2019
Сырье и материалы, всего, в т.ч.	761
топливо	3
прочие	758
Заграты в незавершенном производстве	1 282
Готовая продукция и товары для перепродажи	0
Товары отгруженные	4
ИТОГО:	2 047

Все материально-производственные запасы используются в производстве продукции, выполнения работ, оказания услуг либо для управленческих нужд организации и не участвуют в процессе создания внеоборотных активов.

Признаков обесценения ТМЦ не установлено. Резерв под обесценение ТМЦ не создавался.

3.7. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.:

По состоянию на 31 декабря 2019 г. в ООО «СК ИНЭК-Техполимер» числится дебиторская задолженность (строка 1230 и бухгалтерской отчетности) по следующим балансовым счетам предприятия на общую сумму 14 772 тыс. руб., в ее состав входит:

- Расчеты по авансам выданным (в рублях) 60.02	– 7 033 тыс. руб.
- Расчеты с покупателями и заказчиками (в рублях) 62.01	– 4 713 тыс. руб.
- Расчеты по налогам и сборам 68	– 5 тыс. руб.
- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 76.02	– 34 тыс. руб.
- Расчеты с разными поставщиками и подрядчиками 76.05	– 2 973 тыс. руб.
- Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 76.09	– 13 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности
баланса по состоянию на 31.12.2019 (в тыс. руб.)

Наименование дебитора	Сумма задолженности, тыс. руб.	Дата возникновения задолженности	Срок погашения задолженности
Дебиторская задолженность всего, стр. 1230	14 772		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 033		
ООО «Сан-Миг»	4 140	2019	2020
ООО «Астреб»	2 285	2018	2020
ИП Юсупова Е.И.	540	2019	2020
Прочие поставщики и подрядчики	68		
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 713		
РФКР МКД Свердловской области	4 650	2019	2020
Прочие покупатели	63		
Расчеты по налогам и сборам	5	2019	2020
Расчеты с подотчетными лицами	0		
Расчеты с прочими дебиторами	3 021	2018	
РФКР МКД Свердловской области	2 965	2018-2019	2020-2023
Прочие дебиторы	56		
Расчеты с персоналом	0		
Расчеты по страхованию	0		

В строке 1260 «Прочие оборотные активы на общую сумму 2 545 тыс. руб. числятся:

- дебиторская задолженность по счету 76.07.9 «НДС по арендным обязательствам» на сумму 336 тыс. руб.;

- расходы будущих периодов по счету 97 на сумму 2 209 тыс. руб.

На счете 97 на 31.12.2019 года отражено:

- банковские гарантии на сумму 1 384 тыс. руб.,
- компьютерные программы на 36 тыс. руб.,
- лицензии на 123 тыс. руб.,
- страховые полисы на 630 тыс. руб.,
- электронные подписи на 1 тыс. руб.,
- прочие расходы будущих периодов на 35 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 г. в ООО «СК ИНЭК-Техполимер» числится кредиторская задолженность (строки 1410, 1450, 1510, 1520) по следующим балансовым счетам предприятия:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в рублях) 60.01	– 28 895 тыс. руб.
- Расчеты по авансам полученным (в рублях) 62.02	– 0 тыс. руб.
- Расчеты по заемным средствам 66	– 4 637 тыс. руб.
- Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 67	– 0 тыс. руб.
- Расчеты по налогам и сборам 68	– 10 343 тыс. руб.
- Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 76.05	– 2 697 тыс. руб.
- Расчеты с прочими покупателями и заказчиками 76.07	– 2 008 тыс. руб.

Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности стр. 1520
баланса по состоянию на 31.12.2019 г. (в тыс. руб.)

Наименование кредитора	Сумма задолженности, тыс. руб.	Дата возникновения задолженности	Срок погашения задолженности
Кредиторская задолженность всего, стр. 1520	41 935		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	28 762		
ООО «Анод»	310	2019	2020
ООО «Альянс»	507	2017	2020
ООО «Евросибмонтаж»	1 084	2019	2020
ООО «Знак качества»	2 118	2019	2020
ООО «РегионТрансСервис»	1 114	2019	2020
ООО «СК «Стандарт Групп»	2 219	2019	2020
ООО «СК «Горизонт»	6 360	2019	2020
ООО «Сан - Миг»	4 754	2019	2020
ООО Строительный двор»	528	2019	2020
ООО «Стройтехснаб»	401	2018	2020
ООО «СРС»	116	2018	2020
ООО «ТСК «Азтай»	150	2018	2019
ООО СК «УСТК»	3 479	2019	2020
ИП Юркевич С.С.	4 532	2016-2018	2019
Прочие поставщики и подрядчики	1 090		
Расчеты с покупателями и заказчиками	0		
Расчеты по налогам и сборам	10 343	2019	2020
Расчеты с прочими кредиторами	2 830	2019	2020
ООО «Стройтехснаб»	2 697	2016	2020
Прочие кредиторы	133		
Расчеты с внебюджетными фондами	0		
Расчеты с персоналом	0		
Проценты по краткосрочным кредитам	0		
Проценты по долгосрочным кредитам	0		

Расшифровка долгосрочной кредиторской задолженности ООО «СК ИНЭК-Техполимер» стр. 1450 баланса по состоянию на 31.12.2019 г. (в тыс. руб.)

Наименование кредитора	Сумма задолженности, тыс. руб.	Дата возникновения задолженности	Срок погашения задолженности
АО ВЭБ-Лизинг	0	23.01.2017	22.11.2019
ООО Практика ЛК	141	28.04.2018	21.04.2020
ООО ФВ Груп Финанц	1 867	28.09.2018	26.09.2021

3.8 Денежные средства:

Остаток Денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2019 г. составили 807 тыс. рублей, в том числе:

- денежные средства в кассе - 105 тыс. руб.;
- расчетный счет - 703 тыс. руб.;
- валютный счет - 0 тыс. руб.;
- специальные счета - 0 тыс. руб.

3.9 Займы и кредиты

Дополнительные затраты по кредитам включаются в том отчетном периоде, в котором они были произведены с отнесением их в состав операционных расходов.

Затраты по полученным кредитам, в виде начисленных процентов к уплате, согласно заключенным кредитным договорам, в бухгалтерском учете являются расходами.

Расшифровка заемных средств ООО «СК ИНЭК-Техполимер» на 31.12.2019 г. (в тыс. руб.)

Кредитор	Сумма задолженности, тыс. рублей		Ставка, %	Дата возникновения задолженности	Выданное обеспечение (руб.)	Дата погашения задолженности
	Первоначальная	Остаток на 31.12.19				
Долгосрочные кредиты и займы						
Булдаков Алексей Викторович	5 600	0	6	01.12.2012		07.05.2019
ИТОГО долгосрочные кредиты и займы		0				
Краткосрочные кредиты и займы						
ООО «ФОТОН»	1 000	0	7	25.09.2019		30.09.2019
ООО «ФОТОН»	200	0	7	29.10.2019		31.10.2019
Уральский банк ПАО СБЕРБАНК	5 000	4 637	14.5	31.10.2019		29.10.2021
ИТОГО краткосрочные кредиты и займы		4 637				

3.10 Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах

Начиная с 2018 г. Общество формирует оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков работников. Данное оценочное обязательство начисляется нормативным методом, задается в процентах от фонда оплаты труда и определяется в следующем порядке:

Определяется предполагаемая сумма отпускных (ПСО) по всем сотрудникам с учетом страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование и страховых взносов от несчастных случаев:

$$\text{ПСО} = (\text{ФОТ} : 29,3 \text{ дней} * 28 \text{ дней}) + 30,2\% \text{ страховых взносов, где}$$

ФОТ – фонд оплаты труда за месяц, согласно штатному расписанию по состоянию на 31 декабря текущего года

Определяется предполагаемая сумма расходов на оплату труда (ПСРОЕ) по всем сотрудникам с учетом страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование и страховых взносов от несчастных случаев:

$$\text{ПСРОТ} = (\text{ФОТ} * 11) + 30,2\% \text{ страховых взносов}$$

Определяется процент отчислений для формирования оценочного обязательства (К):

$$\text{К} = (\text{ПСО} : \text{ПСРОТ}) * 100$$

Корректировка оценочного обязательства на оплату отпусков следующего года осуществляется в учете по итогам инвентаризации расчетов на 31 декабря текущего года.

Процент отчислений на 2020 год устанавливается в **размере 8,7%**. По данным инвентаризации на 31.12.2019г. величина обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков составляет 325 тыс. руб.

В связи с началом новой деятельности по проведению работ по договорам, предусматривающим осуществление ремонта в течение гарантийного срока, Общество в 2016-2017 гг. в соответствии с учетной политикой формировало оценочное обязательство по предстоящим расходам по гарантийному ремонту на счете 96 «Оценочные обязательства».

В 2018 году из-за незначительности сумм и объемов гарантийных ремонтов формирование резерва по новым договорам с гарантийными обязательствами прекращено, а остаток суммы сформированного оценочного обязательства в соответствии с учетной политикой списывается на увеличение прочих доходов.

На 31.12.2019 величина обязательств по предстоящим расходам по гарантийному ремонту и обслуживанию составляет 325 тыс. руб.

Вид оценочного обязательства	Величина оценочного обязательства на начало отчетного периода 01.01.2019, тыс.руб.	Сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде, тыс.руб.	Сумма оценочного обязательства, погашенная в отчетном периоде, тыс.руб	Сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде, тыс.руб.	Величина оценочного обязательства на конец отчетного периода 31.12.2019, тыс.руб.
Обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков работников	180	214	(69)		325
Обязательство по расходам на гарантийный ремонт	16 206			(16 206)	
ИТОГО	16 387	214	(69)	(16 206)	325

4. Пояснения к существенным статьям Отчета о финансовых результатах

В ООО «СК ИНЭК-Техполимер» не выделены сегменты части деятельности организации, так как Общество имеет единую хозяйственную структуру, и не распределяет финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности.

4.1 Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) ООО «СК ИНЭК-Техполимер», тыс. руб.:

Вид доходов	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выручка (нетто) от основной деятельности (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	237 619	164 486
В том числе:		
Выручка от оказания производственных услуг	237 272	164 219
Выручка от реализации покупных товаров	321	267
Выручка от оказания услуг	25	0
Проценты к получению (по договорам займа, депозитов, кэшбэк)	1 351	1 394
Прочие доходы, всего:	16 550	11 896
в том числе:		
Выручка от реализации прочего имущества	138	294
Излишки МПЗ и прочего имущества, выявленные при инвентаризации	0	0
Кредиторская задолженность не востребовавшая	0	0
Признанные должником (или по решению суда) штрафы, пени, санкции за нарушение условий договора, возмещение убытков	205	854
Восстановление резерва по гарантийным ремонтам	16 206	10 748
ИТОГО ДОХОДОВ:	255 519	177 776

4.2 Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) ООО «СК ИНЭК-Техполимер» (в тыс. руб.)

Вид расходов	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	237 085	149 655
В том числе:		
Себестоимость оказания производственных услуг	236 785	149 413
Себестоимость покупных товаров	300	242
Управленческие расходы	10 962	8 218
В том числе:		
Амортизация ОС и НМА	1 736	965
Зарплата административного персонала	1 598	1 551
Отчисления с зарплаты административного персонала	483	468
Командировочные расходы	159	140
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	69	180
Расходы на аренду недвижимости	1 266	1 300
Расходы на услуги связи	133	137
Страхование основных средств	269	201
Бухгалтерские и юридические услуги, аудит	1 300	1 053
Прочие управленческие расходы	3 949	2 223
Проценты к уплате	138	158
Прочие расходы, всего:	413	3 333
в том числе:		
Стоимость реализованного прочего имущества	124	268
Госпошлины и сборы	24	35
Дебиторская задолженность, безнадежная к получению	0	1 891
НДС, не подлежащий возмещению	3	6
Признанные должником (или по решению суда) штрафы, пени, санкции за нарушение условий договора, возмещение убытков	2	1 058
Услуги банка по ведению счета	80	65
Проведение корпоративного мероприятия	0	0
Прочие расходы	180	10
ИТОГО РАСХОДОВ:	248 598	161 364

4.3 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2019 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того, что расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, **без корректирования** на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц. Чистая прибыль за 2019 год составила 5 591 тыс. руб.

5. Пояснения к Отчету о движении денежных средств

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам в Отчете показаны без учета косвенного налога (НДС).

Средства, полученные от покупателей (заказчиков) 238 604 тыс. руб., в том числе по основному виду деятельности - Деятельности в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях (ОКВЭД 71.12) - 238 390 тыс. руб.

Прочие доходы (возврат обеспечения под исполнения контракта, возврат переплаты от поставщиков) составляют 177 837 тыс. руб.

Денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов составили 258 683 тыс. руб.

Прочие расходы составляют 167 021 тыс. руб., в том числе:

- оплата труда работников – 2 366 тыс. руб.,
- процентов по долговым обязательствам 1 228 тыс. руб.,
- налог на прибыль – 2 433 тыс. руб.,
- прочие расходы – 160 994 тыс. руб.

По инвестиционным операциям в 2019 г.:

- поступления всего 29 380 тыс. руб., в том числе возврат предоставленных займов – 28 545 тыс. руб.,
поступление процентов по краткосрочным депозитам и займам выданным – 835 тыс. руб.,

- платежи всего 18 751 тыс. руб., в том числе предоставление процентных займов – 18 750 тыс. руб.,
платежи в связи с приобретением внеоборотных активов – 1 тыс. руб.

По финансовым операциям в 2019 г. Получение кредитов и займов – 6 200 тыс. руб. Платежи всего 9 694 тыс. руб., в том числе на уплату дивидендов - 4 773 тыс. руб. Общество вернуло займов на сумму 2 769 тыс. руб.

6. Информация о связанных сторонах и аффилированных лицах

6.1 Состав аффилированных лиц на 31.12.2019 г.:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Девятков Роман Юрьевич		Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа		0	
2	Булдаков Алексей Викторович		Юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами долей данного юридического лица		100%	

6.2 Информация о сделках со связанными сторонами:

№ п/п	Полное наименование или фамилия, имя, отчество	Договор	Условия договора	Задолженность по сделке на начало отчетного периода, тыс. руб. В т.ч. НДС 18% (+) в пользу предприятия, (-) в пользу стороны	Объем операций по договору за отчетный год в стоимостном выражении, тыс.руб. В т.ч. НДС 18%		Задолженность по сделке на конец отчетного периода, тыс. руб. В т.ч. НДС 18% (+) в пользу предприятия, (-) в пользу стороны
					Сумма, увеличивающая задолженность	Сумма, уменьшающая задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Девятков Роман Юрьевич	нет					
2	Булдаков Алексей Викторович	Договор займа №13/19 от 29.11.2019	Возврат до 29.10.2020 г., 6% годовых		9 100		9 100
		Договор займа № 1/Д от 01.12.2012	Возврат до 31.08.2020 г., 6% годовых	-1 206		1 206	

Бенефициарный владелец организации – Булдаков Алексей Викторович. Других бенефициарных владельцев нет.

7. Условные факты хозяйственной деятельности

В 2019 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

8. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, Обществом в 2019 году совершались и одобрялись в соответствии со статьей 18 Устава Общества.

9. 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.

10. Дополнительная информация

10.1 Информация о вознаграждениях, выплачиваемых основному управленческому персоналу

Краткосрочные вознаграждения – суммы, выплаченные в течение отчетного периода (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде) составил 942 тыс. рублей.

Сформирован резерв на оплату отпуска на 2020 год основному управленческому персоналу в размере 171 тыс. руб.

Планируемая сумма краткосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу в 2020 году составляет 1 535 тыс. руб.

10.2 Дивиденды в 2019 году в сумме 4 773 тыс. руб. были начислены и выплачены в срок.

10.3 Судебные разбирательства

В ходе текущей хозяйственной деятельности общество время от времени становится объектом судебных разбирательств. Руководство Общества считает, что результаты разбирательств не окажут существенного отрицательного влияния на финансовое положение или результаты деятельности общества в будущем.

Информация о судебных процессах за 2019 год (в тыс. руб.)

№	Истец	Ответчик	Третье лицо	Суд	Номер дела	Исковые требования	Результат
1	ООО «СК ИНЭК-Техполимер»	Морсков В.В. ООО «Астреб»	-	Куртамышский городской суд	2-180/2019	Взыскание неотработанного аванса по договорам	Взыскано солидарно 2 324, 59139 тыс. руб.
2	Минеева Л.В.	Фонд капремонта Свердловской области	ООО «СК ИНЭК-Техполимер»	Верх-Исетский районный суд Екатеринбург	2-5577/2019	Взыскание ущерба от затопления на сумму 106 тыс. руб.	12.02.2020 Взыскано с ответчика 105, 6174 тыс. руб.
3	Кизюк Т. В.	ООО «СК ИНЭК-Техполимер»	-	Чкаловский районный суд Екатеринбург	2-4779/2019	Взыскание ущерба на сумму 1 120 тыс. руб.	В иске отказано
4	Корыма Е.Ф.	ООО «СК ИНЭК-Техполимер»	Фонд капремонта	Первоуральский районный суд	2-3703/2019	Взыскание ущерба на	21.02.2020 Ответчик

		Техполимер»	Свердловско й области	городско й суд		сумму 63, 829 тыс. руб. , плюс 6 тыс. руб. - оценка, плюс 40 тыс. руб. - услуги представителя	удовлетвор ил требования добровольн о на 69, 829 тыс. руб.; суд взыскал судебные расходы 30 тыс. руб.
--	--	-------------	--------------------------	-------------------	--	---	---

По должникам по задолженности резерв не создан.

Руководитель

«25 » марта 2020 г.

Р.Ю. Девятков



**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 2019г.	257	(34)	-	-	(21)	-	-	-	-	257	(54)
	5110	за 2018г.	162	(16)	95	-	(17)	-	-	-	-	257	(34)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2019г.	257	(34)	-	-	(21)	-	-	-	-	257	(54)
	5111	за 2018г.	162	(16)	95	-	(17)	-	-	-	-	257	(34)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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		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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	95	-	(95)	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	95	-	(95)	
в том числе:							
Сайт							



Руководитель Девятков Роман Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	14 952	(3 418)	211	-	(2 393)	-	-	15 162	(5 811)	
	5210	за 2018г.	8 416	(1 783)	6 535	-	(1 635)	-	-	14 952	(3 418)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	3 754	(1 883)	211	-	(722)	-	-	3 965	(2 605)	
	5211	за 2018г.	3 754	(1 202)	-	-	(681)	-	-	3 754	(1 883)	
Офисное оборудование	5202	за 2019г.	52	(15)	-	-	(17)	-	-	52	(32)	
	5212	за 2018г.	-	-	52	-	(15)	-	-	52	(15)	
Транспортные средства	5203	за 2019г.	10 852	(1 492)	-	-	(1 631)	-	-	10 852	(3 123)	
	5213	за 2018г.	4 410	(571)	6 442	-	(921)	-	-	10 852	(1 492)	
Сооружения	5204	за 2019г.	117	(16)	-	-	(6)	-	-	117	(22)	
	5214	за 2018г.	117	(10)	-	-	(6)	-	-	117	(16)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2019г.	42	(7)	-	-	(14)	-	-	42	(20)	
	5215	за 2018г.	-	-	42	-	(7)	-	-	42	(7)	
Другие виды основных средств	5206	за 2019г.	135	(4)	-	-	(4)	-	-	135	(9)	
	5216	за 2018г.	135	-	-	-	(4)	-	-	135	(4)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2019г.	-	211	-	(211)	-
	5250	за 2018г.	-	6 535	-	(6 535)	-
в том числе: Сварочная машина DELTA250T	5241	за 2019г.	-	69	-	69	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Дизель-генераторная установка FG Wilson P20P2	5242	за 2019г.	-	82	-	82	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Агрегат сварочный АДД-2х2501ВП	5243	за 2019г.	-	60	-	60	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик CPCD30N-RW33 HANGCHA	5244	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Audi Q7 Коричневый	5245	за 2019г.	-	1 549	-	1 549	-
	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный-вагон дом Медведь	5255	за 2018г.	-	4 660	-	4 660	-
	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kurosea FS-6525 MFP A3	5256	за 2018г.	-	233	-	233	-
	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
Резчик швов Бензиновый CS-146 (Honda GX200)	5257	за 2018г.	-	52	-	52	-
	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
5258	за 2018г.	-	42	-	-	42	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	4 565	4 565	4 565
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 Деятков Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 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 коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	33 357	-	187 801	179 840	-	-	-	-	-	41 317	-	-
	5315	за 2018г.	38 775	-	204 026	209 445	-	-	-	-	-	33 357	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	27 834	-	28 053	29 380	-	-	-	-	-	26 507	-	-
	5316	за 2018г.	30 121	-	25 191	27 478	-	-	-	-	-	27 834	-	-
Депозиты краткосрочные	5307	за 2019г.	5 522	-	159 748	150 460	-	-	-	-	-	14 810	-	-
	5317	за 2018г.	8 654	-	178 835	181 966	-	-	-	-	-	5 522	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	33 357	-	187 801	179 840	-	-	-	-	-	41 317	-	-
	5310	за 2018г.	38 775	-	204 026	209 445	-	-	-	-	-	33 357	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Девятков Роман Юрьевич**
 (расшифровка подписи)

25 марта 2020 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	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				
															выбыло			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2019г.	21 579	-	9 460	157	(16 424)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 772
	5530	за 2018г.	37 716	-	269 678	854	(286 669)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 579
Авансы выданные	5511	за 2019г.	5 833	-	4 692	-	(5 812)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 713
	5531	за 2018г.	20 544	-	194 441	-	(209 152)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 833
Прочая	5512	за 2019г.	12 732	-	4 768	-	(10 467)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 033
	5532	за 2018г.	8 582	-	69 432	-	(65 282)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 732
Итого	5513	за 2019г.	3 014	-	-	157	(145)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 026
	5533	за 2018г.	8 590	-	5 805	854	(12 235)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 014
Итого	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	21 579	-	9 460	157	(16 424)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	14 772
	5520	за 2018г.	37 716	-	269 678	854	(286 669)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	21 579

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				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 2019г.	6 891	-	-	(4 884)	-	-	-	-	2 008	
	5571	за 2018г.	4 130	3 553	2 757	(3 549)	-	-	-	-	6 891	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019г.	2 463	-	-	2 463	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018г.	2 206	-	-	(2 500)	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2019г.	4 429	-	2 757	(2 421)	-	-	-	-	2 463	
	5574	за 2018г.	1 924	3 553	-	(1 049)	-	-	-	-	2 008	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-	-	4 428	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	30 217	36 453	139	(21 493)	-	-	-	-	46 572	
	5580	за 2018г.	63 137	10 617	1 225	(42 675)	-	-	-	-	30 217	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	27 871	20 903	-	(17 314)	-	-	-	-	31 459	
	5581	за 2018г.	56 233	8 772	1 055	(38 189)	-	-	-	-	27 871	
авансы полученные	5562	за 2019г.	68	-	-	(68)	-	-	-	-	-	
	5582	за 2018г.	-	68	-	-	-	-	-	-	68	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	2 278	9 216	2	(1 154)	-	-	-	-	10 343	
	5583	за 2018г.	5 961	792	11	(4 486)	-	-	-	-	2 278	
кредиты	5564	за 2019г.	-	5 000	119	(482)	-	-	-	-	4 637	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	1 256	1 200	18	(2 475)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018г.	943	-	158	(1 101)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019г.	-	133	-	-	-	-	-	-	133	
	5586	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
Итого	5550	за 2019г.	37 108	36 453	139	(26 377)	-	-	X	-	48 580	
	5570	за 2018г.	67 267	14 170	3 982	(46 224)	-	-	X	-	37 108	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Девятков Роман Юрьевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	49 228	23 363
Расходы на оплату труда	5620	1 762	1 689
Отчисления на социальные нужды	5630	532	510
Амортизация	5640	2 414	1 653
Прочие затраты	5650	192 540	124 971
Итого по элементам	5660	246 476	152 186
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	1 271	5 449
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	247 747	157 635

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



Руководитель Деятков Роман Юрьевич
(подпись) _____
ОГРН 1107610005504 * ИФНС/ИНН/КПП 76-07-0005504

25 марта 2020 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	16 387	214	(69)	(16 206)	325
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Девятков Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	50 860	9 879	15 184
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	3 117	3 117	3 129
	5811	-	-	-



Руководитель Девятков Роман Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.