

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)				0710001
Форма по ОКУД				31 12 2020
Организация Акционерное общество ИНЖЕНЕРНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ТЭМП"	по ОКПО			11276797
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			7728040153
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД 2			72.19
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384

Местонахождение (адрес)
109390, Москва г, Артюхиной ул, д. № 4, стр. 1, ком. 506 этаж 5

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
3.1	Результаты исследований и разработок	1120	1 832	1 832	1 227
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	74 318	67 953	44 997
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	296	341
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	76 150	70 081	46 565
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.3	Запасы	1210	7 039	294	486
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	27	-
3.4	Дебиторская задолженность	1230	25 994	8 131	6 140
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	588	43	1 132
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	33 621	8 495	7 757
	БАЛАНС	1600	109 771	78 576	54 322

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 335	1 335	7
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3.6	Переоценка внеоборотных активов	1340	68 723	68 723	45 751
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.6	Резервный капитал	1360	317	317	3,7
3.6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 434	427	1 411
	Итого по разделу III	1300	72 809	70 802	47 486
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.7	Заемные средства	1410	8 109	1 226	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 114	1 226	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.4	Кредиторская задолженность	1520	28 722	5 767	5 833
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.8	Оценочные обязательства	1540	127	780	1 004
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	28 848	6 548	6 837
	БАЛАНС	1700	109 771	78 576	54 322



Тетеркина Любовь
Анатольевна
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 Москва

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Акционерное общество ИНЖЕНЕРНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ТЭМП"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7728040153		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД 2	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
4.1	Выручка	2110	87 353	14 968
4.2	Себестоимость продаж	2120	(80 057)	(12 273)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 296	2 695
	Коммерческие расходы	2210	-	-
4.3	Управленческие расходы	2220	(5 241)	(3 997)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 055	(1 302)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
4.4	Прочие доходы	2340	3 499	3 723
4.5	Прочие расходы	2350	(2 592)	(1 395)
4.6	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 962	1 026
	Налог на прибыль	2410	(769)	(290)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(608)	(303)
	отложенный налог на прибыль	2412	(161)	13
	Прочее	2460	(187)	(392)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 006	374

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	22 973
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 006	23 317
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Тетеркина Любовь
Анатовна
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Акционерное общество ИНЖЕНЕРНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ТЭМП"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710004		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД 2	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	11276797		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7728040153		
			72.19		
			12267	16	
			384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	7	-	45 751	317	1 411	47 486
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	1 328	-	22 972	-	(984)	23 316
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	344	344
переоценка имущества	3212	X	X	22 972	X	-	22 972
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	1 328	-	-	X	(1 328)	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 335	-	68 723	317	427	70 802
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 006	2 006
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 006	2 006
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 335	-	68 723	317	2 434	72 809

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	72 809	70 802	47 486



Руководитель

(подпись)

Тетеркина Любовь
Анатольевна

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	Акционерное общество ИНЖЕНЕРНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ТЭМП"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710005		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКПО	11276797		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7728040153		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	72.19		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	80 986	22 652
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	78 136	20 515
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 850	2 127
Платежи - всего	4120	(87 385)	(23 741)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(84 562)	(19 739)
в связи с оплатой труда работников	4122	(398)	(1 409)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8)	-
налога на прибыль организаций	4124	(361)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 056)	(2 593)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 399)	(1 089)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 902	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 902	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(8 958)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 958)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 944	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	545	(1 089)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	43	1 132
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	588	43
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Тетеркина Любовь
Анатольевна
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Акционерное общество ИНЖЕНЕРНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ТЭМП"** Форма по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) **2020** **12** **31**
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО **7728040153**
 Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие** по ОКВЭД 2 **72.19**
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС **12267** **16**
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ **384**

Коды		
0710003		
2020	12	31
7728040153		
72.19		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

**Тетеркина Любовь
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество **ИНЖЕНЕРНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ТЭМП"**
(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	1 832	1 832	1 227
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	74 318	67 953	44 997
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	296	341
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 039	294	486
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	27	-
Дебиторская задолженность*	1230	25 994	8 131	6 140
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	588	43	1 132
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы		109 771	78 576	54 322
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 109	1 226	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	28 722	5 767	5 833
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	127	780	1 004
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы		36 963	7 774	6 837
Стоимость чистых активов		72 809	70 802	47 486

* - 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.	290	-	-	290	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 832	-	-	-	1 832
	5170	за 2019г.	937	1 832	937	-	1 832
в том числе:							
Изготовление и испытания блока электромагнитной подвески	5161	за 2020г.	1 832	-	-	-	1 832
	5171	за 2019г.	937	1 832	937	-	1 832
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Тетеркина Любовь
Анатольевна

(р/сифровка подписи)

25 февраля 2021

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.	-	8 804	-	(5 656)	3 148
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Погрузчик JCB 175	5241	за 2020г.	-	1 322	-	-	1 322
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон VOLKSWAGEN 2EKZ CRAFTER	5242	за 2020г.	-	700	-	-	700
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный JCB 8018 CTS + ковш 0,5м +1м	5243	за 2020г.	-	1 126	-	-	1 126
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Chevrolet Tahoe VIN 1GNSK7KJ8JR186716	5244	за 2020г.	-	2 014	-	(2 014)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон VOLKSWAGEN 2EKE1 CRAFTER	5245	за 2020г.	-	1 375	-	(1 375)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная установка В2	5246	за 2020г.	-	218	-	(218)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная установка В4	5247	за 2020г.	-	218	-	(218)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная установка ВМ1	5248	за 2020г.	-	487	-	(487)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная установка П2	5249	за 2020г.	-	1 314	-	(1 314)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN 7HK TRANSPORTER		за 2020г.	-	30	-	(30)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкций 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	-	-	-
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)

Тетеркина Любовь
Анатольевна

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Тетеркина Любовь
Анатольевна

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021

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)

Тетеркина Любовь
Анатольевна

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021

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.	8 131	-	21 704	-	(4 454)	-	-	-	-	608	5	25 994	-
	5530	за 2019г.	6 139	-	41 093	-	(39 101)	-	-	-	-	-	-	8 131	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	7 077	-	19 317	-	(3 449)	-	-	-	-	-	-	22 945	-
	5531	за 2019г.	5 113	-	21 461	-	(19 497)	-	-	-	-	-	-	7 077	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	775	-	2 442	-	(721)	-	-	-	-	-	-	2 497	-
	5532	за 2019г.	75	-	9 632	-	(8 932)	-	-	-	-	-	-	775	-
Прочая	5513	за 2020г.	279	-	(55)	-	(284)	-	-	-	-	608	5	553	-
	5533	за 2019г.	951	-	10 000	-	(10 672)	-	-	-	-	-	-	279	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	8 131	-	21 704	-	(4 454)	-	-	X	X	X	5	25 994	-
	5520	за 2019г.	6 139	-	41 093	-	(39 101)	-	-	X	X	X	-	8 131	-

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 5571	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	1 226	15 960	-	(9 077)	-	-	-	-	8 109
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	-	1 364	-	(138)	-	-	-	-	1 226
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	5 767	25 586	29	(3 274)	-	-	X	X	28 722
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	1 923	24 696	1	(1 923)	-	-	-	-	24 696
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	1 715	(48)	-	(1 064)	-	-	-	-	603
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	1 359	848	20	(199)	-	-	608	5	2 641
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	-	8 036	-	(7 968)	-	-	-	-	1 359
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	771	90	-	(80)	-	-	-	-	782
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	400	2 022	-	(1 651)	-	-	-	-	771
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	5 767	25 586	29	(3 274)	-	X	X	X	28 722
			5 832	35 808	-	(35 872)	-	X	X	X	5 767

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)

Петеркина Любовь

Анатовна

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 469	1 047
Расходы на оплату труда	5620	310	646
Отчисления на социальные нужды	5630	80	179
Амортизация	5640	467	16
Прочие затраты	5650	2 915	3 046
Итого по элементам	5660	5 241	4 934
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	5 241	4 934

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



Руководитель

(подпись)

Тетеркина Любовь
Анатольевна

(расшифровка подписи)

25 февраля 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	780	-	(7)	(646)	127
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гетеркина Любовь
Анатольевна

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021

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)

Тетеркина Любовь
Анатольевна

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Тетеркина Любовь
Анатольевна

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.