

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМЗ «СТРОЙМАШ»

## Пояснительная записка к балансу за 2020 год

Полное наименование организации: **Акционерное общество Опытно-механический завод «Строймаш».**

Юридический адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 6

Дата государственной регистрации: 17.12.1992г.

ОГРН: 1025401313398, ИНН 5403119142, КПП 540301001

Государственная регистрация юридического лица 17 декабря 1992г.

Дочерних и зависимых обществ, филиалов и структурных подразделений не имеет.

Уставный капитал составляет 69875 руб.

Основной вид деятельности: 28.25 - Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

Дополнительный вид деятельности: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом .

Видами деятельности, требующими наличие лицензий, организация не занимается.

Основные элементы учетной политики:

- 1) Срок полезного использования по объектам основные средства (ОС) определяется на основании Классификации ОС, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства от 01.01.2002г. №1.
- 2) Начисление амортизации по ОС ведется линейным способом.
- 3) ОС стоимостью за единицу не более 100000 рублей, а также книги, периодические издания списываются в расходы по мере их передачи (отпуска) в эксплуатацию.
- 4) Ежегодная переоценка ОС не проводится.
- 5) Единицей учета материалов является номенклатурный номер. Материалы учитываются по фактическим ценам.
- 6) Учет расходов, связанных с осуществлением основного вида деятельности Организации, ведется на счете учета расходов на производство (сч.20 «Основное производство»); расходы, связанные с управлением и обслуживанием Организации, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Для целей налогового учета:

В целях признания доходов и расходов применяется упрощенная система налогообложения.

В 2020 году выручка Организации составила 16624тыс. рублей, что больше на 3,08 % по сравнению с 2019г. ( в 2019г. выручка была 16127тыс. руб.)

Прибыль от продаж в 2020 году составила 1219 тыс. руб.

Прочих доходов не было в 2020году, прочие расходы составили 142тыс. руб.

Налог при УСНО за 2020г составил 155 тыс. руб.

Прибыль организации за истекший финансовый год составила 922тыс. рублей.

Чистые активы общества на начало 2020г- 8200 тыс. руб., на конец 2020года- 9122 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности организации на конец отчетного года 2020года-43428 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности организации на конец отчетного периода 34574 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников в 2020г. составила 8 чел.

Генеральный директор  
АО ОМЗ «Строймаш»

У.В. Соболева



**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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель Соболева Ульяна Витальевна  
 (подпись) г.Новоселовск  
 (расшифровка подписи)

19 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

### 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	-	-
	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 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	-	-	-



Соболева Ульяна  
Витальевна

(подпись) г. Новосибирск  
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 марта 2021 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Соболева Ульяна  
 Витальевна  
 (расшифровка подписи)

19 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				
5445				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446				



Руководитель *Витальевна* (подпись) **Соболева Ульяна Витальевна** (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.



## 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступления?	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	1 045	-	-	-	(45)	-	-	-	1 000
	5573	за 2019г.	1 045	-	-	-	-	-	-	-	1 045
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	22 366	24 507	-	-	(12 299)	-	-	-	34 574
	5580	за 2019г.	13 202	27 679	-	-	(18 515)	-	-	-	22 366
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	813	12 015	-	-	(11 890)	-	-	-	938
	5581	за 2019г.	558	12 059	-	-	(11 804)	-	-	-	813
авансы полученные	5562	за 2020г.	21 508	12 087	-	-	-	-	-	-	33 595
	5582	за 2019г.	12 599	13 911	-	-	(5 002)	-	-	-	21 508
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	45	405	-	-	(409)	-	-	-	41
	5583	за 2019г.	45	1 709	-	-	(1 709)	-	-	-	45
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	22 366	24 507	-	-	(12 299)	-	X	X	34 574
	5570	за 2019г.	13 202	27 679	-	-	(18 515)	-	X	X	22 366

## 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 **Соболева Ульяна  
Витальевна**  
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	112	50
Расходы на оплату труда	5620	2 203	2 572
Отчисления на социальные нужды	5630	574	786
Амортизация	5640	190	290
Прочие затраты	5650	12 325	12 126
Итого по элементам	5660	15 404	15 824
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	15 404	15 824

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



**Соболева Ульяна  
Витальевна**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
Витальевна  
(подпись)  
РОССИЯ  
19 марта 2021г. Бобровск

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Соболева Ульяна  
Витальевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

19 марта 2021 г.



**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Соболева Ульяна  
Витальевна**

(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

19 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель \_\_\_\_\_

Соболева Ульяна  
Витальевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

Дипломное общество  
«Научно-механический завод»  
РОССИЯ г.Н.Новосибирск