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

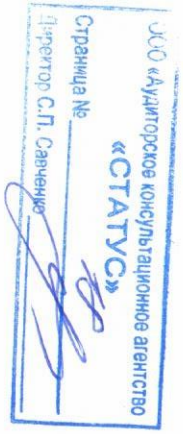
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



1.3. 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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «Аудиторское консультационное агентство «СТАТУС»
Директор С.П. Савченко
Страница №

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.	-	-	-	-	-

ООО «Аудиторское консультационное агентство «СТАТУС»
Страница № Директор С.П. Савченко

Руководитель _____ Фахретдинов Рустам Маисович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	336 156	(80 965)	88 996	(4 902)	3 859	(51 726)	-	-	420 250	(128 831)
	5210	за 2019г.	202 032	(40 619)	137 356	(3 232)	2 939	(43 285)	-	-	336 156	(80 965)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	329 778	(79 089)	49 329	(4 902)	3 859	(50 985)	-	-	374 205	(126 214)
	5211	за 2019г.	195 958	(39 400)	137 052	(3 232)	2 939	(42 628)	-	-	329 778	(79 089)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	5 800	(1 611)	486	-	-	(697)	-	-	6 286	(2 308)
	5212	за 2019г.	5 800	(987)	-	-	-	(624)	-	-	5 800	(1 611)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	578	(265)	157	-	-	(44)	-	-	735	(309)
	5213	за 2019г.	274	(232)	304	-	-	(33)	-	-	578	(265)
Земельные участки	5204	за 2020г.	-	-	7 322	-	-	-	-	-	7 322	-
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5205	за 2020г.	-	-	29 381	-	-	-	-	-	29 381	-
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5206	за 2020г.	-	-	2 322	-	-	-	-	-	2 322	-
	5216	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «Аудиторское консультационное агентство «СТАТУС»
Директор С.П. Савченко
Страница №

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	336 156	(80 965)	88 996	(4 902)	3 859	(51 726)	-	-	420 250	(128 831)
	5210	за 2019г.	202 032	(40 619)	137 356	(3 232)	2 939	(43 285)	-	-	336 156	(80 965)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	329 778	(79 089)	49 329	(4 902)	3 859	(50 985)	-	-	374 205	(126 214)
	5211	за 2019г.	195 958	(39 400)	137 052	(3 232)	2 939	(42 628)	-	-	329 778	(79 089)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	5 800	(1 611)	486	-	-	(697)	-	-	6 286	(2 308)
	5212	за 2019г.	5 800	(987)	-	-	-	(624)	-	-	5 800	(1 611)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	578	(265)	157	-	-	(44)	-	-	735	(309)
	5213	за 2019г.	274	(232)	304	-	-	(33)	-	-	578	(265)
Земельные участки	5204	за 2020г.	-	-	7 322	-	-	-	-	-	7 322	-
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5205	за 2020г.	-	-	29 381	-	-	-	-	-	29 381	-
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5206	за 2020г.	-	-	2 322	-	-	-	-	-	2 322	-
	5216	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «Аудиторско консультационное агентство «СТАТУС»
Директор С.П. Савченко

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.	5 431	83 565	-	(88 996)	-
	5250	за 2019г.	16 711	126 076	-	(137 356)	5 431
в том числе: Автомобиль шасси КАМАЗ-43118 (гар № 4925)	5241	за 2020г.	2 715	1 007	-	(3 722)	-
	5251	за 2019г.	-	2 715	-	-	2 715
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118 (гар № 4926)	5242	за 2020г.	2 715	2 101	-	(4 816)	-
	5252	за 2019г.	-	2 715	-	-	2 715
Автомобиль шасси КАМАЗ-4318 (гар № 4934)	5243	за 2020г.	-	4 309	-	(4 309)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-4318 (гар № 4935-4936)	5244	за 2020г.	-	7 380	-	(7 380)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-65111 (гар № 4927)	5245	за 2020г.	-	3 996	-	(3 996)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом для проживания 8 человек (инв.№ 140028)	5246	за 2020г.	-	243	-	(243)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом для проживания 8 человек (инв.№ 140029)	5247	за 2020г.	-	243	-	(243)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-цистерна LAG 0-3-43 PT (инв 4939)	5248	за 2020г.	-	1 187	-	(1 187)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус КАВЗ -4235-62(инв 4940)	5249	за 2020г.	-	3 720	-	(3 720)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус KING LONG XM(инв 4943)		за 2020г.	-	8 236	-	(8 236)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус KING LONG XM(инв 4944)		за 2020г.	-	8 236	-	(8 236)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Люфтомер (инв 140030)		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Inwin 15 (инв 140031)		за 2020г.	-	36	-	(36)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Inwin 15 (инв 140032)		за 2020г.	-	36	-	(36)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M3145dn (инв 140033)		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус КАВЗ -4235-62(инв 4947)		за 2020г.	-	3 725	-	(3 725)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 51048 Западная 11		за 2020г.	-	7 322	-	(7 322)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Страница № ___
Директор С.П. Савченко
ООО «Аудиторско-консультационное агентство «СТАТУС»

Столовая		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
База вахтовых перевозок		за 2020г.	-	10 022	-	(10 022)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок вставка текущего ремонта		за 2020г.	-	2 022	-	(2 022)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-вставка ТО1,ТО2		за 2020г.	-	3 622	-	(3 622)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
бытовые помещения		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станция ТО		за 2020г.	-	3 479	-	(3 479)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Холодный склад		за 2020г.	-	122	-	(122)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Склад запчастей и оборудования		за 2020г.	-	1 022	-	(1 022)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Очистные сооружения		за 2020г.	-	2 322	-	(2 322)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Механическая мойка		за 2020г.	-	6 522	-	(6 522)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КПП		за 2020г.	-	222	-	(222)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Закрытая стоянка		за 2020г.	-	2 022	-	(2 022)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гараж на 2- ед		за 2020г.	-	182	-	(182)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоцистерна АЦ16 КРАЗ 65111 (инв. №4856)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	3 856	3	-	(3 859)	-
КАМАЗ-43118 бортовой с КМУ АСВ7721Р5-10 на шасси (инв. №4861)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	5 059	3	-	(5 062)	-
Автокран КС-45717К-3 на шасси Камаз-43118-50 (гар № 4862)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	5 797	3	-	(5 799)	-
Полуприцеп Specpricep 994283 (инв 4863)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 992	15	-	(2 006)	-
Полуприцеп-смосвал МАЗ-950600-020(инв № 14709)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	7	-	-	(7)	-
Емкость ЕТ-19 (гар № 4763)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	635	-	(635)	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118-3027-50 (гар № 4900-4902)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11 835	-	(11 835)	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118-3027-50 (гар № 4903-4904)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7 890	-	(7 890)	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118-3027-50 (гар № 4898)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 683	-	(4 683)	-

Директор С.П. Савченко

Автомобиль шасси КАМАЗ-65111-3090-50 (гар № 4899)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 919	-	(3 919)	-
КАМАЗ-65111-50 АЦН (7074А3-60) (инв 4894)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 886	-	(3 886)	-
Камаз--43118 Автоцистерна для перевозки питьевой воды АЦПТ(инв 4893)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 690	-	(3 690)	-
Экскаватор hITACHI zx 180lcn-5g(инв. №4907)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7 415	-	(7 415)	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-43502 (гар № 4911)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 604	-	(3 604)	-
Бульдозер SHANTUISD16(гар. № 4912)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7 083	-	(7 083)	-
Автомобиль шасси КАМАЗ-43118 (гар № 4917)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 683	-	(4 683)	-
Бульдозер Б11.6000Е(гар. № 4866)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 232	-	(5 232)	-
Автотопливозаправщик Камаз 43118-46 (инв 4868)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 407	-	(3 407)	-
Автобус КАВЗ -4235-62(инв 4869-4870)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 949	-	(6 949)	-
Автобус KING LONG XM(инв 4871)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7 838	-	(7 838)	-
Автоцистерна АЦ ПТ-10 (гар. № 4872)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 670	-	(3 670)	-
Автоцистерна АЦН -16 (гар. № 4873)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 878	-	(3 878)	-
КАМАЗ-43502 ГПА с КМУ на шасси (инв. №4875)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 901	-	(3 901)	-
КАМАЗ-43502-45 вахтовый автобус (инв. №4880)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 586	-	(3 586)	-
Автоцистерна нефтепромысловая АКН 10 (гар. № 4884)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 311	-	(3 311)	-
Автобус KING LONG XM(инв 4888)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7 838	-	(7 838)	-
Бульдозер SHANTUISD16(гар. № 4887)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 815	-	(6 815)	-
АНРВ с КМУ Камаз 43118-46(инв. №4892)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 570	-	(4 570)	-
Система пожарной сигнализации (Приобское м/е Арочное з/е и вагон дома)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	304	-	(304)	-

Директор С.П. Савченко
Справка №
ООО «Аудиторское консультационное агентство «САТК»

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	-	635
в том числе: НефАЗ-96742-04	5261	-	635
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

ООО «Аудиторское консультационное агентство «СТАТУС»
Директор С.П. Савченко

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	184 291	-	42
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27 575	1 090	149
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	-	-	-

ООО «Аудиторское консультационное агентство «СТАТУС»
Директор С.П. Савченко
Страница №
Мегион Транс Сервис

Руководитель _____ **Фахретдинов Рустам Маисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

ООО «Аудиторское консультационное агентство «СТАТУС»
Страница №
Директор С.П. Савченко

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	-	-	-

ООО «Аудиторское консультационное агентство «СТАТУС»
Страница №
Директор С.П. Савченко

Мегион Трэйс Сервис

Руководитель _____ Фахретдинов Рустам Маисович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	8 393	-	966 252	(966 069)	-	-	X	8 576	-
	5420	за 2019г.	11 340	-	1 275 032	(1 277 979)	-	-	X	8 393	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	8 393	-	157 287	(157 103)	-	-	201 218	8 576	-
	5421	за 2019г.	11 340	-	222 211	(225 159)	-	-	321 627	8 393	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	808 965	(808 965)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	1 052 820	(1 052 820)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «Аудиторское консультационное агентство «СТАТУС»
Директор С.П. Савченко

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	-	-	-

ООО «Аудиторское консультационное агентство «СТАТУС»
Директор С.П. Савченко

Метион Транс Сервис

Руководитель _____ **Фахретдинов Рустам Маисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	364 877	-	13 246	378	(152 776)	-	-	-	-	-	225 725	-
	5530	за 2019г.	355 530	-	144 315	194	(136 854)	-	-	-	1 532	160	364 877	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	352 736	-	2 886	-	(142 849)	-	-	-	-	-	212 773	-
	5531	за 2019г.	342 479	-	134 183	-	(123 927)	-	-	-	-	-	352 736	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	9 448	-	8 471	-	(8 805)	-	-	-	-	-	9 114	-
	5532	за 2019г.	11 138	-	9 025	-	(10 715)	-	-	-	-	-	9 448	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 693	-	1 889	378	(1 122)	-	-	-	-	-	3 838	-
	5533	за 2019г.	1 913	-	1 106	194	(2 212)	-	-	-	1 532	160	2 693	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	364 877	-	13 246	378	(152 776)	-	-	X	X	X	225 725	-
	5520	за 2019г.	355 530	-	144 315	194	(136 854)	-	-	X	X	X	364 877	-

ООО «Аудиторский консультационный центр «СТАТУС»
Страница №
Директор С.П. Савченко

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	68 864	38 016	-	(68 864)	-	-	-	-	27 753
	5571	за 2019г.	40 685	38 016	-	(9 838)	-	-	-	-	68 864
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	68 864	27 753	-	(68 864)	-	-	-	-	27 753
	5572	за 2019г.	40 685	38 016	-	(9 838)	-	-	-	-	68 864
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	362 313	150 487	5 989	(228 104)	(450)	-	-	-	290 234
	5580	за 2019г.	344 095	216 099	6 903	(206 477)	-	-	1 532	160	362 312
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	248 563	81 438	112	(55 688)	(450)	-	-	-	273 975
	5581	за 2019г.	310 723	57 353	-	(119 513)	-	-	-	-	248 563
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	67	-	-	-	-	-	-	67
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	22 162	2 074	-	(15 462)	-	-	-	-	8 774
	5583	за 2019г.	15 930	8 032	8	(3 500)	-	-	1 543	160	22 162
кредиты	5564	за 2020г.	-	66 904	2 836	(69 523)	-	-	-	-	217
	5584	за 2019г.	4 199	70 270	6 468	(80 938)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	80 427	-	3 041	(83 468)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	80 000	427	-	-	-	-	-	80 427
прочая	5566	за 2020г.	11 160	4	-	(3 963)	-	-	-	-	7 201
	5586	за 2019г.	13 243	445	-	(2 528)	-	-	-	-	11 160
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	431 177	188 503	5 989	(296 968)	(450)	X	X	X	317 987
	5570	за 2019г.	384 780	254 115	6 903	(216 315)	-	X	X	X	431 176

ООО "Аудиторская консультационная агентство «СТАТУС» Директор С.П. Савченко

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	-	-	-

ООО «Аудиторско консультационное агентство «СТАТУС»
Страница № ___
Директор С.П. Савченко

Мегион Транс Сервис

Руководитель _____ Фахретдинов Рустам Маисович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	121 210	184 939
Расходы на оплату труда	5620	157 357	267 082
Отчисления на социальные нужды	5630	32 599	53 150
Амортизация	5640	51 823	43 285
Прочие затраты	5650	445 976	504 364
Итого по элементам	5660	808 965	1 052 820
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	808 965	1 052 820

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

ООО «Аудиторское консультационное агентство «СТАТУС»
Директор С.П. Савченко

Мегион Транс Сервис

Руководитель _____ Фахретдинов Рустам Маисович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 715	23 741	(21 004)	(9 629)	10 824
в том числе:						
Резерв на вознаграждение	5701	-	7 212	(7 212)	-	-
Резерв на ЕСН и соцстрахование	5702	4 161	3 362	(4 981)	-	2 542
Резерв на ЕСН и соцстрахование по вознаграждениям	5703	-	2 314	(2 314)	-	-
Резерв на оплату отпусков	5704	13 554	10 952	(16 225)	-	8 281

ООО «Аудиторская консультационная фирма «СТАТУС»
Директор С.П. Савченко
Страница №

Мегион Транс Сервис

Руководитель _____ Фахретдинов Рустам Маисович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.