

ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год
Общества с Ограниченной Ответственностью «ПЕРМЬТЕХСПЕЦ»

1. Основные сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРМЬТЕХСПЕЦ».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО «ПЕРМЬТЕХСПЕЦ»

Адрес (местонахождение) юридического лица: Россия, 614982, Пермский край, г. Пермь, ул. Рязанская, д.104, офис 24.

Дата государственной регистрации: 14 апреля 2015 г.

ОГРН: 1155958030810

ИНН: 5905027671

КПП: 590501001

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете».

Численность работающих на конец отчетного периода составила 283 человека.

Основным видом деятельности Общества в 2020г. являются:

- Услуги по ведению (оформлению) исполнительной документации на объектах строительства;
- Услуги по инженерному сопровождению строительства на объектах капитального строительства;
- Услуги по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Имеющиеся лицензии:

-на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений выданная Главным управлением МЧС России по Пермскому краю № 59-Б/00563 от 12 января 2018 г.

Уставной капитал Общества составляет 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.

Участниками Общества являются:

- Гражданин РФ Харасов Михаил Филаритович, владеющей 70 % уставного капитала общества, конечный бенефициар.

- Гражданин РФ Коноплев Алексей Александрович, владеющей 30 % уставного капитала общества, конечный бенефициар.

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников общества;

Единоличным исполнительным органом является директор ООО «ПЕРМЬТЕХСПЕЦ» Харасов Михаил Филаритович.

2. Сведения об учетной политике Общества

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 91/1-П от 30 декабря 2018 г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности и в иных случаях, предусмотренные законодательством РФ.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней себестоимости

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи, не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Резерв по сомнительным долгам создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга частично или полностью.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции признается в соответствии с ПБУ 9/99.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство».

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

При выбытии **финансовых вложений** их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

3. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон.

-Харасов Михаил Филаритович, участник, директор

-Коноплев Алексей Александрович, участник.

Операции со связанными сторонами в 2020 году

тыс.руб

Виды операций	2020 год
1. Оплата труда директора по трудовому договору	4 628
В том числе:	
• НДФЛ	507
• Начисленные страховые взносы	726
2. Дивиденды участникам общества:	
Харасов Михаил Филаритович	16 525

в т.ч НДСЛ	2 148
Коноплев Алексей Александрович	16 525
в т.ч НДСЛ	2 148
3. Получен краткосрочный заем от Харасова Михаила Филаритовича	4 500

4. Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.

По состоянию на конец отчетного года, на основании заключенных договоров на аренду имущества, на забалансовом счете Общества числится следующее имущество:

Наименование имущества	Арендодатель	Срок аренды
Нежилое помещение г. Пермь ул. Рязанская, д.104, оф.24 S=31,5 кв.м	ООО "ПКФ "Новина"	11 месяцев
Нежилое помещение г. Пермь ул. Рязанская, д.104, оф.24 S=34,7 кв.м	ООО "ПКФ "Новина"	11 месяцев
Нежилое помещение г. Пермь ул. Рязанская, д.104, оф.24 S=93,2 кв.м	ООО "ПКФ "Новина"	11 месяцев
Нежилое помещение г. Пермь ул. Рязанская, д.104, оф.24 S=80,0 кв.м	ООО "ПКФ "Новина"	11 месяцев

5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Перечень расчетных счетов Общества и сведения об остатках денежных средств на 31.12.2020г.

№ п/п	Наименование банка или иного кредитного учреждения	Тип счета	Номер счета	руб.	
				Валюта счета	Остаток средств на счете на 31.12.2020г.
1	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	расчетный	40702810149770031393	Рубль РФ	23 532 227,15
2	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	расчетный	40702810449770037149	Рубль РФ	112 006,69
3	АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	расчетный	40702810224000009735	Рубль РФ	8 333,60
4	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	расчетный	40702810300490028233	Рубль РФ	471 573,78

На 31.12.2020 года общая сумма денежных средств на расчетных счетах составляет 24 124 140,88 рублей.

Денежные средства в кассе на конец отчетного периода составили 0,00 рублей.

6. Финансовые вложения

На 31 декабря 2020 года финансовые вложения отсутствуют.

7. 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, за исключением падения выручки в начале 2021 года.

8. Информация о условных обязательствах и активах

Организацией поданы иски на взыскание дебиторской задолженности с контрагента Филиал Акционерной Компании "Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети" № А50/16714/2020, № А50-29520/2020, № А50-29520/2020 на общую сумму 60 709 509 рублей 54 копейки. В начале 2021 года контрагентом была добровольно погашена сумма задолженности в размере 8 382 923,75 рублей. Обществом создан резерв по сомнительным долгам в размере 48 591 345,55 рублей.

9. Информация о рисках хозяйственной деятельности общества

В процессе хозяйственной деятельности Общество подверглось влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные влиять на финансовое положение и финансовые результаты Общества.

Общество в минимальной степени подвержено влиянию риска изменения процентной ставки, валютному и кредитному рискам.

Общество не подвержено риску изменения процентной ставки, так как не привлекаются заемные кредитные средства.

Валютный риск- общество оказывает услуги в российских рублях. Таким образом Общество не подвержено существенному влиянию валютного риска.

Кредитный риск- общество оценивает кредитный риск по полученным им заемным средствам, как низкий, т.к заемные средства были предоставлены связанной стороной.

В настоящее время общество располагает достаточным доступом к источникам финансирования и способно своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату обязательства перед кредиторами.

Риски в связи с распространением коронавирусной инфекции- риски хозяйственной деятельности Общества сформированы под влиянием следующих факторов:

1) Ограничения на передвижение сотрудников и работу в офисах –период самоизоляции повлиял на необходимость ограничения передвижения сотрудников. Работа в офисе была частично приостановлена, сотрудники работали удаленно.

2) Руководством оценены и пересмотрены риски, связанные с деятельностью, приняты ответные действия на выявленные риски.

Поскольку основная масса сотрудников Общества находилась в командировках, либо была направлена в командировки с прохождением обязательного для вновь прибывших двухнедельного карантина, то было принято решение продолжить деятельность с обязательным проведением усиленных противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Риски операционной деятельности.

Для снижения рисков операционной деятельности, падения финансовой устойчивости предприятие планирует и дальше проводить политику экономии ресурсов, уменьшения величины постоянных расходов, использования налоговых преференций и льгот, принятых на федеральном и региональном уровнях для организаций и т.д.

10. Непрерывность деятельности (в связи с влиянием пандемии COVID-19)

Общество не относится к числу предприятий, ведущих деятельности в пострадавших отраслях экономики.

На 2020 год Общество было полностью обеспечено работой благодаря ранее заключенным контрактам, тем не менее произошло снижение выручки на 18,5 %.

Ситуация с введением ограничений оказала на деятельность Общества негативное влияние, которое будет сказываться на хозяйственной деятельности в первом полугодии 2021 года. Несмотря на все принимаемые нами меры, неопределенность в отношении непрерывности деятельности в связи с влиянием пандемии COVID-19 также остается.

Общество принимает следующие меры для сохранения финансовой устойчивости:

1. Ведется работа по поиску и расширению продаж услуг на рынке, привлечено 2 новых клиента;
2. Общество активно участвует в тендерах для получения новых заказов;
3. Общество проводит мероприятия с целью сокращения операционных расходов.

Общество планирует продолжать осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным и не имеет намерений или необходимости в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Директор
ООО «ПЕРМЬТЕХСПЕЦ»
Харасов Михаил Филаритович
25 марта 2021 года



**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	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			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:														

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.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

Харасов Михаил

 Филаритович

 ООО (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			Выбыло объектов			Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	21 228	(2 934)		(16 940)	6 611	11 070	-	-	15 358
	5210	за 2019г.	5 032	(854)		(2 093)	905	18 289	-	-	21 228
в том числе:											
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	2 503	(402)		-	-	464	-	-	2 967
	5211	за 2019г.	315	(89)		-	-	2 187	-	-	2 503
Транспортные средства	5202	за 2020г.	18 678	(2 522)		(16 940)	6 611	9 128	-	-	10 866
	5212	за 2019г.	4 717	(765)		(2 093)	905	16 055	-	-	18 678
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	47	(10)		-	-	45	-	-	92
	5213	за 2019г.	-	-		-	-	47	-	-	47
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	-	-		-	-	1 433	-	-	1 433
	5214	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.	-	-		-	-	-	-	-	-

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.	-	11 070	-	(11 070)	-
	5250	за 2019г.	-	18 289	-	(18 289)	-
в том числе: Прицеп 829450	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тентс каркасом	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Колесо опорное	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лебедка с кронштейном	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Домкрат	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шина R16	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп Vin X5C829450K0098546	5247	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
КАМА3	5248	за 2020г.	-	310	-	(310)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung	5249	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловизор Testo 868 с поверкой		за 2020г.	-	121	-	(121)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит-система кассетная Pioneer		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инженерный тахеометр Trimble C5 2019 г.		за 2020г.	-	661	-	(661)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Оникс-2.5, версия 1 - измеритель прочности ударно-импульсный с цветным дисплеем		за 2020г.	-	81	-	(81)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тахеометр электронный Trimble C5 зимний		за 2020г.	-	691	-	(691)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сейф Гранит-120T/2 EL		за 2020г.	-	64	-	(64)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Gaming		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прибор измерения геометрических параметров и		за 2020г.	-	45	-	(45)	-

[illegible]

Прокладка эл.кабеля в кабель канале		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Монтаж сплит-системы		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Монтаж дренажной помпы		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Touareg Vin WVGGZZCRZLD002254		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 520	-	-	(3 520)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф ЦМО		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Патч-панель		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Патч корд		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Link		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	71	-	-	(71)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сигнализация с дистанционным запуском StarLine - S 96 BT GSM		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Модуль обхода штатного иммобилизатора StarLine BP-03		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Tiguan Vin XW8ZZZ5NZKG222759		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 013	-	-	(2 013)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сервер HPE DL360		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	300	-	-	(300)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сплит-система		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	-	(52)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер HP EliteDesk 800 G3		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	749	-	-	(749)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер HP EliteDesk 800 G4		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	41	-	-	(41)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro 5.8"		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	102	-	-	(102)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro Retina 13.3"		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	249	-	-	(249)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ИБП APC Smart-UPS 1500VA LCD		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	43	-	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ультратбук ASUS 14"		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	-	(52)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Электронный теодолит VEGA TEO-5B		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	-	(47)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Apple iPad Pro 11		за 2020г.	-	-	-	-	-	-

Автомобиль KIA Rio FB (2017-2018) Vin	за 2019г.	-	160	-	(160)
Z94C241BVKR096175	за 2020г.	-	-	-	-
Сервер Intel@ Xeon@ E5620*, 1БП	за 2019г.	-	826	-	(826)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	146	-	(146)

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	310	-
в том числе:			
Самосвал КАМАЗ 65222-43	5261	207	-
Самосвал КАМАЗ 65222-610-43	5262	103	-
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	10 509	1 101	-
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) _____
 Харасов Михаил
 Филаретович
 (расшифровка подписи)
 ООО «ПЕРЫТЕХСЕРВИС»
 ОГРН 1155050000810 ИНН 505000810
 25 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

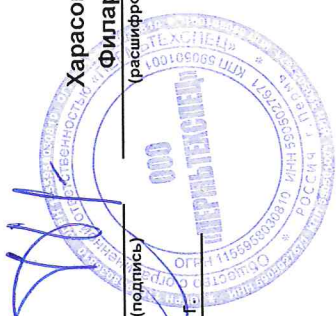
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	50 000	-	50 000	100 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	20 000	-	95 001	65 001	-	-	-	50 000	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	50 000	-	50 000	100 000	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	20 000	-	95 001	65 001	-	-	-	50 000	-

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 Харасов Михаил Филаритович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 25 марта 2021 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

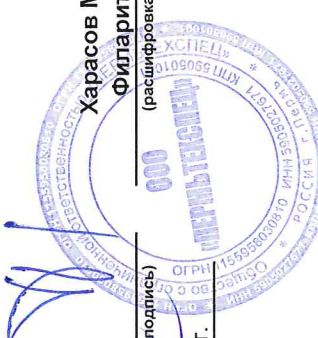
[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 25 марта 2021 г.

Харасов Михаил
 Филаритович
 (расшифровка подписи)



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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	171 685	(5 200)	52 085	-	(31 648)	-	(42 182)	-	440	183	192 745	(53 983)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	32 368	-	143 341	106	(4 528)	-	(15 405)	-	260	138	171 685	(5 200)
	в том числе:													
	5511	за 2020г.	157 602	(5 200)	49 843	-	(23 652)	-	(42 182)	-	-	-	183 793	(53 983)
	5531	за 2019г.	26 644	-	132 728	-	(1 770)	-	(15 405)	-	-	-	157 602	(5 200)
	5512	за 2020г.	908	-	874	-	(383)	-	-	-	-	-	1 399	-
	5532	за 2019г.	2 235	-	811	-	(2 138)	-	-	-	-	-	908	-
Прочая	5513	за 2020г.	13 175	-	1 368	-	(7 613)	-	-	-	440	183	7 553	-
	5533	за 2019г.	3 489	-	9 802	106	(620)	-	-	-	260	138	13 175	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	171 685	(5 200)	52 085	-	(31 648)	-	(42 182)	X	X	X	192 745	(53 983)
	5520	за 2019г.	32 368	-	143 341	106	(4 528)	-	(15 405)	X	X	X	171 685	(5 200)

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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

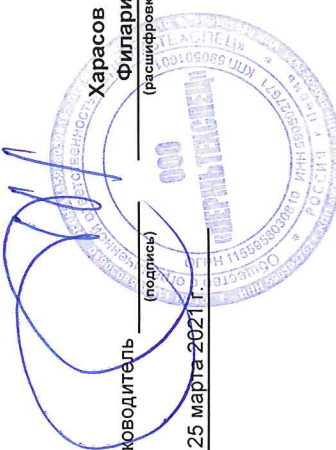
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода			
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженную	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	335	-	-	-	-	-	-	335
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	94 518	23 720	258	(53 404)	-	-	440	183	65 715
	5580	за 2019г.	39 863	57 079	222	(3 044)	-	-	260	138	94 518
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	21 504	18 309	245	(8 860)	-	-	-	-	31 198
	5581	за 2019г.	15 604	5 895	210	(204)	-	-	-	-	21 505
авансы полученные	5562	за 2020г.	29	534	-	-	-	-	-	-	563
	5582	за 2019г.	5	(1 630)	-	1 654	-	-	-	-	29
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	50 315	300	13	(17 480)	-	-	440	15	33 603
	5583	за 2019г.	16 452	33 870	12	(46)	-	-	-	27	50 315
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	4 500	-	(4 500)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	22 670	77	-	(22 564)	-	-	-	168	351
	5586	за 2019г.	7 802	19	-	(4 448)	-	-	260	111	22 669
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	94 518	23 720	258	(53 404)	-	X	X	X	65 715
	5570	за 2019г.	39 863	57 079	222	(3 044)	-	X	X	X	94 518

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)
 Харасов Михаил
 Филаритович
 (расшифровка подписи)
 25 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 601	15 354
Расходы на оплату труда	5620	276 587	282 848
Отчисления на социальные нужды	5630	71 465	84 747
Амортизация	5640	6 770	2 985
Прочие затраты	5650	165 173	169 339
Итого по элементам	5660	524 596	555 273
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	78
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	524 596	555 351

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

Руководитель _____ (подпись)
Харасов Михаил
Филаритович
(расшифровка подписи)
25 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	10 532	-	(9 530)	-	1 002
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель Харасов Михаил Филаритович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 25 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	-	-	-

Руководитель Харасов Михаил Филаритович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 25 марта 2021 г.