

ПОЯСНЕНИЯ

**к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2020 год
в текстовой форме**

ООО «Технологии горного дела»

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Общие сведения**
- 2. Раскрытие применяемых способов ведения учета**
 - 2.1 Основа представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности**
 - 2.2 Методологические аспекты учетной политики**
- 3. Расшифровка некоторых показателей бухгалтерской отчетности**
- 4. Информация об оценочных значениях**
- 5. Информация об обеспечениях и обязательствах**
- 6. События после отчетной даты**
- 7. Информация о связанных сторонах**
- 8. Условные обязательства и активы**
- 9. Планируемое развитие общества**

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Горного Дела»;

Сокращенное наименование: ООО «ТГД»

Общество не имеет филиалов и представительств.

Юридический адрес общества с ограниченной ответственностью «Технология Горного Дела» («Общество»):

Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского д. 13В, помещение 4, офис 17

Регистрация Общества: ООО «ТГД» зарегистрировано 14.04.2010 г. Инспекцией ФНС по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга, 17.01.2019 встало на учет в Инспекцию ФНС по Советскому району г. Челябинска.

ИНН 6673216269

КПП 745101001

Уставный капитал Общества:

Уставный капитал Общества на 31.12.2020г. равен размеру 10 000 рублей.

Учредители Общества:

Международная компания АМБЕР ГЛОУ ИНТЕРНЕЙШНЛ ГРУП ЛИМИТЕД – 9 900 руб. (99%)

Шацилло Виталий Владиславович – 100 руб., (1%).

Основные виды деятельности Общества в 2020 году: предоставление в аренду имущества и торговля.

Дочерних обществ нет. Зависимых обществ нет.

2.1. Основа представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

2.1.1 Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет главный бухгалтер.

2.1.2 Бухгалтерский учет в Обществе ведется главным бухгалтером в программе 1С Предприятие.

2.1.2 Методологические аспекты учетной политики

Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

Порядок применения ПБУ 18/02

Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

Отложенные налоговые активы по состоянию на 31.12.20 сформированы в сумме 169 тыс. руб., отложенные налоговые обязательства сформированы в сумме 52 тыс. руб.

3. Расшифровки некоторых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности

«Выручка» Отчет о финансовых результатах

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование доходов</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	<i>%</i>
1	Сдача в аренду техники	7 987	84,2
2	Реализация товарно-материальных ценностей	1 495	15,8
Всего (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)		9 482	100

«Прочие доходы» Отчет о финансовых результатах

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование доходов</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
1	Реализация ОС	2 942
2	Штрафы к получению	1 007
3	Прочая реализация	1 425
2	Прочие доходы	137
3	Доходы связанные с ликвидацией ОС	818
Всего (строка 2340)		6 329

«Прочие расходы» Отчет о финансовых результатах

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование расходов</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
1	Себестоимость реализованных ОС	1 996
2	Себестоимость прочей реализации	800
3	Начисление резерва	152
4	Прочие	253
Всего (строка 2350)		3 201

4. Информация об оценочных значениях

В соответствии с учетной политикой, организация создает резервы по сомнительной задолженности, резервы по отпускам и резервы под снижение стоимости ТМЦ. По состоянию на 31.12.2020 г. созданы следующие резервы:

- резерв по сомнительной задолженности – 783 тыс. руб.

- резерв по отпускам – 102 тыс. руб.

5. Информация об обеспечении обязательств на 31.12.2020

У Общества отсутствуют обеспеченные обязательства по состоянию на 31.12.2020.

6. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты не возникало.

7. Связанные стороны.

Связанная сторона/ Основание связанности	Вид операции	Данные за 2020 г.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2020 г. («минус» - задолженность перед связанным лицом)
ООО НПРО «Урал» ИНН 7422004373 (ООО ТГД и юр.л. контролируется или на них оказывается значительное влияние одной и той же группой лиц)	Аренда Договор займа предоставленного Договор займа предоставленный Договор поставки	6 197	оплата денежными средствами и зачетом встречных однородных требований	3
		4 500		(4 500)
		4 968		3
		983		
ООО «Бакальское Рудоуправление» ИНН 7422029201 (ООО ТГД и юр.лицо контролируется или на них оказывается значительное влияние одной и той же группой лиц)	Аренда	326		77
ООО ХГ НПРО «Урал» ИНН 7413024246 (ООО ТГД и юр.л. контролируется или на них оказывается значительное влияние одной и той же группой лиц)	Аренда Договор поставки (приобретение)	1 401 5 300	оплата денежными средствами и зачетом по требованию	(9 249)
ООО «Профинвест» ИНН 7451345106 (ООО	Договор поставки Договор аренды	193 7	оплата денежными	(7)

ТГД и юр.л. контролируется или на них оказывается значительное влияние одной и той же группой лиц)	12-20-9 Договор аренды 04/20/1	17	средствами и зачетом встречных однородных требований	35
ОАО «ВГОК» ИНН 6623000708 (ООО ТГД и юр.л. контролируется или на них оказывается значительное влияние одной и той же группой лиц)	Договор купли продажи	950	оплата денежными средствами и зачетом встречных однородных требований	(1 694)
ООО «Сервисный Центр» ИНН 7422043686 (ООО ТГД и юр.л. контролируется или на них оказывается значительное влияние одной и той же группой лиц)	Аренда	1 900	оплата денежными средствами и зачетом	315
	Возмещение ущерба	1 000	средствами и зачетом	422
	Договор купли- продажи (поставка)	60	встречных однородных требований	60
ООО НВП «Пиромет- Технология» ИНН 7422040100 (ООО ТГД и юр.л. контролируется или на них оказывается значительное влияние одной и той же группой лиц)	Договор поставки	1 112	оплата денежными средствами и зачетом встречных однородных требований	

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонам сформированы по лицам:

- ООО «Бакальское Рудоуправление» в размере 22 тыс. руб.

- ООО «Профинвест» в размере 17 тыс. руб.

Списания дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, по связанным лицам в отчетном периоде не производилось.

8. Условные обязательства и активы

Условные обязательства и активы на отчетную дату, способные повлиять на финансовые результаты деятельности за 2021г, отсутствуют.

9. Планируемое развитие Общества

Общество намерено продолжить свою деятельность в обозримом будущем. В 2021 году планируется продолжение деятельности, связанной с реализацией товаров и предоставлением в аренду недвижимого имущества.

Директор

Гл. бухгалтер



В.В. Кондюрин

Н.Л. Шагина

20.02.2021