Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "БурТехИмущество"

(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	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13 808	749	69 364
Доходные вложения в материальные ценности	1160	259 891	230 788	155 025
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 537	25	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 612	24 224	1
Дебиторская задолженность*	1230	80 384	81 802	292 980
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	621	809	504
Прочие оборотные активы	1260	10 909	4 965	981
ИТОГО активы	-	379 762	343 363	518 856
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	77 250
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 730	977	1 374
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	32 972	8 566	21 058
Заемные средства краткосрочные	1510	318	-	-
Кредиторская задолженность	1520	173 394	245 019	371 081
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	209 414	254 562	470 763
Стоимость чистых активов	-	170 348	88 801	48 094

* - 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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Асташкина Наталья Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	3 604	(2 855)	15 909	-	-	(2 849)	-	-	19 512	(5 704)
	5210	за 2019г.	72 887	(3 522)	-	(69 903)	772	(105)	-	-	2 984	(2 855)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5202	за 2020г.	3 604	(2 855)	15 909	-	-	(2 849)	-	-	19 512	(5 704)
	5212	за 2019г.	2 984	(2 750)	-	-	-	(105)	-	-	2 984	(2 855)
Здания	5203	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2019г.	69 903	(772)	-	(69 903)	772	-	-	-	-	-
Земельные участки	5204	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	789 238	(558 449)	89 972	(18 862)	11 635	(62 430)	-	-	860 347	(609 244)
	5230	за 2019г.	654 673	(499 647)	147 220	(12 655)	9 549	(68 351)	-	-	789 238	(558 449)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	335 990	(297 034)	14 771	(6 976)	5 271	(12 533)	-	-	343 785	(304 296)
	5231	за 2019г.	312 395	(279 607)	25 177	(1 582)	1 396	(18 823)	-	-	335 990	(297 034)
Транспортные средства	5222	за 2020г.	314 346	(252 389)	59 703	(11 886)	6 364	(43 362)	-	-	362 163	(289 388)
	5232	за 2019г.	310 936	(218 025)	12 359	(8 949)	8 091	(42 456)	-	-	308 522	(252 389)
Здания	5223	за 2020г.	119 696	(9 026)	341	-	-	(6 535)	-	-	120 037	(15 561)
	5233	за 2019г.	92 078	(2 788)	99 644	(2 124)	62	(7 072)	-	-	119 696	(9 026)
Земельные участки	5224	за 2020г.	19 205	-	15 157	-	-	-	-	-	34 362	-
	5234	за 2019г.	9 165	-	10 040	-	-	-	-	-	19 205	-

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.	6 443	100 057	-	(105 768)	732
	5250	за 2019г.	-	79 828	(1 896)	(71 489)	6 443
в том числе: Газопровод среднего давления с ГРПШ на ул. Железнодорожная 51/26, 51/27	5241	за 2020г.	-	571	-	-	571
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход CFMOTO X6 оранжевый LCELDUZ41K6003763 гос№63АК4237	5242	за 2020г.	620	-	-	(620)	-
	5252	за 2019г.	-	620	-	-	620
Экскаватор-погрузчик Hidromek, HMK102B VIN HMK102BKA2B064258 гос№63АК4238	5243	за 2020г.	5 824	(325)	-	(5 499)	-
	5253	за 2019г.	-	5 824	-	-	5 824
Трансформатор масляный ТМГ 250/6/0,4 Д/Ун-11	5244	за 2020г.	-	161	-	-	161
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок , площадь 13699 кв. м №63:06:0206011:335 (г. Отрадный ул. Железнодорожная- 1а)	5245	за 2020г.	-	6 147	-	(6 147)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок , площадь 4535 кв. м №63:06:0206011:332 (г. Отрадный ул. Железнодорожная- 1В)	5246	за 2020г.	-	9 010	-	(9 010)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции для здания гаража по ул. Промзона-1	5247	за 2020г.	-	341	-	(341)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка дизель-генераторная С1250 U-1250kVA № 25419756, №25420513	5248	за 2020г.	-	525	-	(525)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный HZM S25D №190852 гос№63АК4249	5249	за 2020г.	-	2 013	-	(2 013)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390945 светл.сер.неметаллик VIN XTT390945L1210475 гос№В769ВА763		за 2020г.	-	642	-	(642)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT DUSTER VIN X7LHSRHGN64737977 гос№В552ВА763		за 2020г.	-	925	-	(925)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Котельная газовая транспортабельная модульная 775 кВт		за 2020г.	-	4 833	-	(4 833)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390945 свет.серый неметаллик VIN XTT390945L1211110 гос№ В015ОК763		за 2020г.	-	642	-	(642)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ S 450 4MATIC VIN WDD2221641A471078 гос№А608ХЕ763		за 2020г.	-	6 897	-	(6 897)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Агрегат подъемный 780911 для ремонта и бурения скважин БАРС-80 VIN Z96780911L0000147 №ВК4308 63		за 2020г.	-	10 856	-	(10 856)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Агрегат подъемный 780911 для ремонта и бурения скважин БАРС-80 VIN Z96780911L0000149 №ВК4307 63		за 2020г.	-	10 856	-	(10 856)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Котельная газовая транспортабельная модульная 700 кВт		за 2020г.	-	4 467	-	(4 467)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Chevrolet Niva серо-зеленый металлик VIN X9L212300L0704145 гос№ В974ОК763		за 2020г.	-	580	-	(580)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автокран КС-55732 VIN X896929H3L0AV4023 гос№В249СУ763		за 2020г.	-	6 510	-	(6 510)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ В2130 53504-50 VIN XTC535045L2533659 гос№ В135СУ763		за 2020г.	-	3 311	-	(3 311)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка насосная УНБ-125*32К на шасси КАМАЗ 43118-50 VIN X8948630AL0BD1202,VIN X8948630AL0BD1203		за 2020г.	-	9 900	-	(9 900)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ GLS 63 AMG VIN WDC1668751B226289 гос№А888СТ763		за 2020г.	-	9 012	-	(9 012)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ограждение внутрицеховое		за 2020г.	-	355	-	(355)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоцистерна вакуумная 7074А0-50 VIN X897074A0L5FP3378 №В429СУ763, VIN X897074A0L5FP3379 №В440СУ763		за 2020г.	-	6 928	-	(6 928)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
RENAULT DUSTER VIN X7LHSRHGN66251463 гос№В329УХ763		за 2020г.	-	1 041	-	(1 041)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Котельная газовая транспортабельная модульная 600 кВт		за 2020г.	-	3 858	-	(3 858)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
TOYOTA Camry VIN XW7BF4HK40S118506 гос№А349ХВ763		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пл.12500 кв.м. г. Отрадный ул.Железнодорожная 52		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10 040	-	(10 040)	-
Административное здание пл.239,9 кв.м.(1этаж) г. Отрадный ул.Железнодорожная 52		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 255	-	(1 255)	-
Здание бокса для ремонта автомобилей пл.251,1 кв.м.(1этаж) г. Отрадный ул.Железнодорожная 52		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 313	-	(1 313)	-
Здание гаража(заготовительного цеха) пл.650,1 кв.м.(1этаж) г. Отрадный ул.Железнодорожная 52		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	833	-	(833)	-
Здание склада материального пл.264,5 кв.м.(1этаж) г. Отрадный ул.Железнодорожная 52		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	732	-	(732)	-
Здание основного электроцеха ПРЦЭ и Э пл.846,5 кв.м. г.Отрадный ул.Железнодорожная 1а		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 001	-	(4 001)	-
Здание газовой будки электроцеха ПРЦЭ и Э пл.13,7 кв.м. г.Отрадный ул.Железнодорожная 1а		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	112	-	(112)	-
Здание проходной будки (маслохозяйство) пл.15,5 кв.м. г.Отрадный ул.Железнодорожная 1а		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	137	-	(137)	-
Здание теплохолодного склада электроцеха с пристроем пл.256,5 кв.м. г.Отрадный ул.Железнодорожная 1а		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	845	-	(845)	-
Здание мастерской пл.316,1 кв.м. г.Отрадный ул.Железнодорожная 1а		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 895	-	(1 895)	-
Здание ремонт. цеха и сушильно-пропиточ. и окрас.пом.пл.563,5 кв.м. г.Отрадный		за 2020г.	-	-	-	-	-

окрас.пом пл.563,5 кв.м. г.Отрадный ул.Железнодорожная 1а		за 2019г.	-	2 119	-	(2 119)	-
Здание главного корпуса железобетонных изделий пл.4681,5 кв.м. г.Отрадный ул.Железнодорожная 51		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	15 000	-	(15 000)	-
Напольный полигон №1 пл.4992 кв.м. г.Отрадный ул.Железнодорожная 51		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 500	-	(1 500)	-
Автоматическая пожарная сигнализация		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Сито вибрационное "Импульс" СВЭЛМИ-1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 592	-	(1 592)	-
Сепаратор ситогидроциклонный 1 ССГ-02 "Импульс"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 217	-	(1 217)	-
Гидростанция ГСЭ-200Р №2515		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 093	-	(1 093)	-
Автомобиль LADA Largus VIN XTAKS045LK1170459 гос№А830ХВ763		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	568	-	(568)	-
Прицеп вагон-дом передвижной "Ковчег-702" на базе тракторного шасси № ВД-167.15 (16453) гос№ОТ922063		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
Полуприцеп-тяжеловоз 943323-0000010 VIN X89943323F4AD7229 гос№АТ4596 64		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3	-	(3)	-
Вахтовый автобус 3034W3 VIN XUJ3034W3G0000003 гос.№ ВХ140 63		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4	-	(4)	-
Автомобиль тягач КАМАЗ-43118 с КМУ VIN Z9L780534G0000184 гос.№ Х975ВМ163		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	40	-	(40)	-
Кран мостовой 3 тн		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Кран мостовой 5 тн		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Кран мостовой 10 тн		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Электрокранбалка г/п 1 тн		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Кран мостовой г/п п/о 5 тн вгз		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Кран-балка 5 тн ЦБО РП БНО		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Электрокранбалка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Асфальтовая площадка здания мастерской		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	263	263	-	-
Эстакада подкрановая		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	88	88	-	-
Площадка подъездная к сушильному помещению		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	132	132	-	-
Выгреб канализационный к зданию мастерской		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	76	76	-	-
Канализационная наружная сеть к зд. суш. пропит и окрас. пом.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	24	24	-	-
Маслопровод из здания мастерской до подземного резервуара РГС		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	15	15	-	-
Эстакада подкрановых путей		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	206	206	-	-
Резервуар подземный 200 м3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	372	-	(372)	-
Котельная отопительная на жидком топливе (котлы №A16U01491, №A16U01490)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	741	-	(741)	-
Гидростанция ГСЭ-200Р		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 092	1 092	-	-
Гидростанция ГСЭ-200Р №432		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 146	-	(1 146)	-
Здание мобильное (вагон-дом)"Ковчег-902.М4" № ВД-25.16		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	22	-	(22)	-
Здание мобильное (вагон-дом) "Ковчег-901.8" № ВД-51.16		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	24	-	(24)	-
Здание мобильное (вагон-дом) "Ковчег-808С16" № ВД-54.16		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	22	-	(22)	-
Здание мобильное (вагон-дом) "Ковчег-902.М4" № ВД-53.16		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	15	-	(15)	-
Здание мобильное (вагон-дом) "Ковчег-901.8" № ВД-52.16		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	24	-	(24)	-
Здание мобильное (вагон-дом) "Ковчег-901.8" № ВД-34.16		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	16	-	(16)	-
Здание мобильное (вагон-дом) "Ковчег-808С12" № ВД-31.16		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	17	-	(17)	-
Здание мобильное (вагон-дом) "Ковчег-901.8" № ВД-32.16		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	16	-	(16)	-
Здание мобильное (вагон-дом) "Ковчег-902.М4" № ВД-24.16		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	22	-	(22)	-
Здание мобильное (вагон-дом)"Ковчег-902.М4" № ВД-27.16		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	22	-	(22)	-
Прицеп вагон-дом передвижной "Ковчег-702" на базе тракторного шасси №ВД-166.15 (16452) гос.№ОТ922163		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
Прицеп вагон-дом передвижной "Ковчег-702" на базе тракторного шасси № ВД-169.15 (16455) гос№ОТ922363		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
Здание мобильное (вагон-дом)"Ковчег-902.М4" № ВД-26.16		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	22	-	(22)	-
Здание мобильное (вагон-дом)"Ковчег-902.М4" № ВД-23.16		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	22	-	(22)	-

Прицеп вагон-дом передвижной "Ковчег-702" на базе тракторного шасси № ВД-171.15 (16457) госNºОТ922463		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
Прицеп вагон-дом передвижной "Ковчег-702" на базе тракторного шасси № ВД-168.15 (16454) госNºОТ922263		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
Прицеп вагон-дом передвижной "Ковчег-702" на базе тракторного шасси № ВД-170.15 (16456) госNºОТ921963		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
Автомобиль CHEVROLET NIVA темно-серый металл.VIN X9L212100K0682223 госNºВ096АУ763		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	600	-	(600)	-
Компрессорная установка ДЭН-45Ш (8 атм.) № 10070		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	705	-	(705)	-
Автомобиль УАЗ-390945 светл. сер.неметаллик VIN XTT390945K1207483 госNºВ488АУ763		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	626	-	(626)	-
Автомобиль УАЗ-236324 UAZ PROFI белый неметаллик VIN XTT236324K1014388 госNºВ609АУ763		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	793	-	(793)	-
Автоцистерна 732458 VIN X89732458F0DM6005 гос.№ Х 479 ВР63		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-
А/м бортовой Камаз 43118-46 VIN XTC431184G2474873 гос.№ Х 437 ВР163		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	-	(6)	-
А/м бортовой Камаз 43118-46 VIN XTC431184G2474871 гос.№ Х 435 ВР163		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	-	(6)	-
Автобус специальный белый VIN XWX32841AG0002326 гос.№ Х 319 ВР163		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	-	(6)	-
Установка дизель-генераторная С1250 U-1250kVA № 25262		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 281	-	(1 281)	-
Установка дизель-генераторная С1250 U-1250kVA № 25263		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 281	-	(1 281)	-
Компрессорная установка ДЭН-45Ш (8 атм.) №10738		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	695	-	(695)	-
Насос буровой F-1600 №RS14-008G		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 564	-	(6 564)	-
Автомобиль УАЗ-390995-04 защитный неметаллик VIN XTT390995L1200452 госNºВ045АХ763		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	600	-	(600)	-
Здание мобильное (вагон-дом) "Ковчег-901.8" №ВД-33.16		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	16	-	(16)	-
Автомобиль ГАЗ-330202 с бортовой платформой VIN X96330202K2773868 госNºВ283АХ763		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	842	-	(842)	-
Котельная установка ТКУ-0,7М (ПКН-2М) №12857		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 742	-	(2 742)	-
Автомобиль UAZ Pickup VIN XTT236320K1011848 госNºВ759АХ763		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	833	-	(833)	-
Автомобиль ГАЗ-27527 VIN X96275270L0886134 госNºВ898АХ763		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	792	-	(792)	-
Полуприцеп автомобильный СЗАП-9327 VIN		за 2020г.	-	-	-	-	-

XTF93270UG0000022 гос.№ВВ 2339 63		за 2019г.	-	5	-	(5)	-
Автомобиль УАЗ-236324 Profi белый неметаллик VIN XTT236324L1004184 гос№В139ВА763		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	830	-	(830)	-
Автомобиль УАЗ-236324 Profi белый неметаллик VIN XTT236324L1004464 гос№В140ВА763		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	830	-	(830)	-
Автомобиль УАЗ-236324 Profi белый неметаллик VIN XTT236324L1004465 гос№В239ВА763		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	755	-	(755)	-
Трансформаторная подстанция КТПк 250(400)/6/0,4 №2019-7-1-1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	829	-	(829)	-
Установка дизель-генераторная С1250 U-1250kVA № 26492		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	536	-	(536)	-
Установка дизель-генераторная С1250 U-1250kVA № 26498		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	536	-	(536)	-
Установка дизель-генераторная С1250 U-1250kVA № 26520		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	536	-	(536)	-
Установка дизель-генераторная С1250 U-1250kVA № 26522		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	536	-	(536)	-
Тягач седельный КАМАЗ 53504-46 VIN XTC535044F2466116 гос.№Х807ВМ163		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	15	-	(15)	-
Прицеп вагон-дом передвижной "Ковчег-808С16" на базе тракторного шасси зав.№ ВД-165.15 (16448)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7	-	(7)	-
Прицеп вагон-дом передвижной "Ковчег-808С12" на базе тракторного шасси зав.№ ВД-164.15 (16447)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7	-	(7)	-
Прицеп вагон-дом передвижной "Ковчег-808С12" на базе тракторного шасси зав.№ ВД-163.15 (16446)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7	-	(7)	-

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	341	-
в том числе: Здание автогаража	5261	341	-
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	178 818	151 103	156 343
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 _____ **Асташкина Наталья Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Асташкина Наталья Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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.	-	-	103	(103)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	332 377	(332 377)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	2 531	(2 531)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	99	(99)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	329 847	(329 847)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Асташкина Наталья Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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.	141 927	(60 124)	644 459	-	(619 705)	(7 926)	(120 564)	-	-	-	158 755	(78 371)
	5530	за 2019г.	306 736	(13 756)	1 462 978	453	(1 628 240)	-	(37 028)	-	-	-	141 927	(60 124)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	116 430	(60 124)	307 117	-	(272 030)	(5)	(120 564)	-	-	-	151 513	(78 371)
	5531	за 2019г.	106 342	(13 756)	719 349	-	(709 261)	-	(37 028)	-	-	-	116 430	(60 124)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	11 580	-	34 089	-	(37 005)	(7 921)	-	-	-	-	743	-
	5532	за 2019г.	129 128	-	209 117	-	(326 665)	-	-	-	-	-	11 580	-
Прочая	5513	за 2020г.	13 917	-	303 252	-	(310 670)	-	-	-	-	-	6 499	-
	5533	за 2019г.	71 265	-	534 512	453	(592 313)	-	-	-	-	-	13 917	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	141 927	(60 124)	644 459	-	(619 705)	(7 926)	(120 564)	X	X	X	158 755	(78 371)
	5520	за 2019г.	306 736	(13 756)	1 462 978	453	(1 628 240)	-	(37 028)	X	X	X	141 927	(60 124)

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	85 485	7 114	65 669	5 545	17 259	3 504
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	85 485	7 114	65 669	5 545	17 259	3 504
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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	8 566	30 212	-	(5 806)	-	-	-	-	32 972
	5571	за 2019г.	98 309	57 640	-	(147 383)	-	-	-	-	8 566
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	77 250	50 000	-	(127 250)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	8 566	30 212	-	(5 806)	-	-	-	-	32 972
	5574	за 2019г.	21 058	7 640	-	(20 132)	-	-	-	-	8 566
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	245 019	245 424	-	(316 731)	-	-	-	-	173 712
	5580	за 2019г.	371 081	1 124 362	7 742	(1 258 166)	-	-	-	-	245 019
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5 596	47 037	-	(47 868)	-	-	-	-	4 765
	5581	за 2019г.	107 079	408 013	7	(509 496)	-	-	-	-	5 596
авансы полученные	5562	за 2020г.	13	9 570	-	(9 582)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	114 259	233 556	-	(347 802)	-	-	-	-	13
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 230	83 955	266	(78 083)	-	-	-	-	9 368
	5583	за 2019г.	6 625	201 950	2 331	(207 676)	-	-	-	-	3 230
кредиты	5564	за 2020г.	-	318	-	-	-	-	-	-	318
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	5 403	(5 403)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	236 180	104 545	-	(181 464)	-	-	-	-	159 261
	5586	за 2019г.	143 116	280 843	7	(187 786)	-	-	-	-	236 180
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	253 585	275 636	-	(322 537)	-	X	X	X	206 684
	5570	за 2019г.	469 390	1 182 002	7 742	(1 405 549)	-	X	X	X	253 585

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 _____ **Асташкина Наталья Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4	78
Расходы на оплату труда	5620	1 719	3 013
Отчисления на социальные нужды	5630	333	925
Амортизация	5640	65 464	67 684
Прочие затраты	5650	71 632	404 590
Итого по элементам	5660	139 152	476 290
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	139 152	476 290

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

Руководитель _____ **Асташкина Наталья Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Асташкина Наталья Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	17 479
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Асташкина Наталья Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	73		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	73		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Асташкина Наталья Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2020 ГОД
ООО «БУРТЕХИМУЩЕСТВО»

2021
Г.САМАРА

СОДЕРЖАНИЕ

1 Организация и виды деятельности ... 3
2 Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности ... 4
3 Корректировка показателей бухгалтерской отчетности ... 4
4 Информация об учетной политике ... 5
5 Основные средства и незавершенное капитальное строительство ... 6
6 Нематериальные активы ... 7
7 Результаты исследований и разработок ... 7
8 Прочие внеоборотные активы ... 7
9 Запасы, налог на добавленную стоимость ... 7
10 Финансовые вложения ... 8
11 Денежные средства и денежные эквиваленты ... 8
12 Дебиторская и кредиторская задолженность ... 8
13 Договоры строительного подряда ... 9
14 Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы ... 9
15 Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте ... 10
16 Налоговая задолженность ... 12
17 Капитал ... 12
18 Доходы и расходы, нераспределенная прибыль ... 12
19 Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые доходы и расходы ... 15
20 Выплата дивидендов / доходов по участию в Обществе ... 16
21 События, произошедшие после отчетной даты ... 16
22 Оценочные обязательства. Условные обязательства и условные активы ... 17
23 Операции со связанными сторонами ... 17
24 Информация по прекращаемой деятельности ... 17
25 Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества ... 17
Приложение № 1 «Информация о связанных сторонах» ... 18

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах являются (далее – Пояснения к ББ и ОФР) неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «БурТехИмущество» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2020 года.

1 Организация и виды деятельности

1.1. Описание Общества

ООО «БурТехИмущество» (далее по тексту «Общество») учреждено как общество с ограниченной ответственностью «17» октября 2012 года.

Место нахождения Общества

Почтовый индекс - 443083
Субъект Российской Федерации - ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ
Город (волость и т.п.) - ГОРОД САМАРА
Улица (проспект, переулок и т.д.) - УЛИЦА ПОБЕДЫ
Дом (владение и т.п.) - ДОМ 4А
Офис (квартира и т.п.) - ОФИС 11-14

Исполнительные и контрольные органы Общества

Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на отчетную дату:
Директор Асташкина Наталья Владимировна.

В период с 29.05.2019 до 15.05.2020 директором Общества являлся Асташкин Алексей Вадимович.

1.2. Структура уставного капитала

По состоянию на отчетную дату размер уставного капитала составляет 32 тыс. руб. Владельцами долей в уставном капитале Общества являлись:

Номер п/п	Наименование юридического или физического лица	Доля в уставном капитале
1	Асташкина Наталья Владимировна	27%- 8 640 руб.
2	Асташкин Вадим Владимирович	73 %- 23 360 руб.

1.3. Описание деятельности Общества

Основными видами деятельности для целей бухгалтерского учета Общества являлись:
- Аренда имущества и продажа товаров и оборудования

Прочие виды деятельности Общества:
-Хранение и складирование прочих грузов
-Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
-Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств

-Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
-Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
-Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков
-Аренда и лизинг горного и нефтепромыслового оборудования
-Аренда и лизинг подъемно- транспортного оборудования

Общество не имело филиалы и представительства.
По итогам работы за 2020 год среднесписочная численность работающих в Обществе составляла 4 человека.

2 Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 г. была подготовлена в соответствии с указанными Законом и Положениями.

3 Корректировка показателей бухгалтерской отчетности

3.1. Корректировка вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2020 год

В целях сопоставимости показателей бухгалтерской отчетности, осуществлена корректировка вступительных остатков:

Таблица 1
Изменение вступительных остатков бухгалтерского баланса (тыс.руб.)

Наименование статьи / На дату	№ стр.	Данные отчетности		Изменения	Обоснование (раскрывается причина и содержание изменений)
		текущей	предыдущей		
АКТИВЫ					
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям					
на 31.12.19 г*	**1220**	24 224	6 745	17 479	Техническая ошибка
на 31.12.18 г**	**1220**				
БАЛАНС					
на 31.12.19 г*	**1600**	343 363	325 884	17 479	Техническая ошибка
на 31.12.18 г**	**1600**				
ПАССИВЫ					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
на 31.12.19 г	**1370**	88 769	71 290	17 479	Техническая ошибка
на 31.12.18 г	**1370**				
БАЛАНС					
на 31.12.19 г	**1700**	343 363	325 884	17 479	Техническая ошибка
на 31.12.18 г	**1700**				

Таблица 2
Изменение показателей Отчета о финансовых результатах за аналогичный период (тыс.руб.)

Наименование статьи	№ стр.	Данные отчетности		Изменения	Обоснование (раскрывается причина и содержание изменений)
		текущей	предыдущей*		
Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**59 258**	**41 778**	**17 480**	Техническая ошибка
Прочие расходы	2350	(102 973)	(120 453)	17 480	В целях реализации с 1 января 2020 года изменений в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»
Текущий налог на прибыль	2410	X	(14 091)	14 091	
В т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	X	(5 313)	5 313	
Налог на прибыль	2410	(13 669)	X	(13 669)	
В т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(14 091)	X	(14 091)	
Отложенный налог на прибыль	2412	422	X	422	
Изменения отложенных налоговых обязательств	2430	X	397	- 397	
Изменения отложенных налоговых активов	2450	X	25	- 25	

Таблица 3
Изменение показателей Отчета об изменениях капитала за аналогичный период (тыс.руб.)

Наименование статьи	№ стр.	Данные отчетности		Изменения	Обоснование (раскрывается причина и содержание изменений)
		текущей	предыдущей*		
Увеличение капитала- всего	3210	40 707	23 228	**17 479**	Техническая ошибка
В т.ч. чистая прибыль	3211	40 707	23 228	**17 479**	
Величина капитала на 31 декабря 2019 года	3200	88 801	71 322	**17 479**	
Чистые активы	3600	88 801	71 322	**17 479**	

4 Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;

- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2020 году, отражены в соответствующих разделах Пояснений к ББ и ОФР.

5 Основные средства и незавершенное капитальное строительство

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев.

К основным средствам относятся здания, сооружения, машины, оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д. Кроме того, в состав основных средств относятся земельные участки и объекты природопользования.

При определении состава и группировки основных средств применялся Общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 № 2018-ст.

Принятие актива в качестве объекта основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на дату готовности объекта к эксплуатации. При этом объекты строительства и приобретенные объекты недвижимости включаются в состав основных средств на дату готовности, независимо от факта подачи документов на государственную регистрацию прав. Амортизация по таким объектам начисляется в общеустановленном порядке.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом:

- по объектам, введенным в эксплуатацию после 01 января 2020 года – по нормам, рассчитанным на основе срока полезного использования, установленного Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1, а также исходя из сроков службы, указанных в технической документации, рекомендациях изготовителей, либо на основе иной уместной информации, определяющей оценку периода, в течение которого основное средство, как ожидается, будет приносить экономические выгоды.

  По основным группам основных средств сроки составляют:

  - Здания от 15 до 100 лет
  - Сооружения от 7 до 30 лет
  - Машины и оборудование от 2 до 16 лет

Объекты, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в Обществе организуется контроль за их движением.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Информация о наличии и движении основных средствах, незавершенных капитальных вложениях, изменении стоимости основных средств и ином использовании основных средств приведена в приложениях № 2-10.

6 Нематериальные активы

Нематериальных активов в Обществе не было.

7 Результаты исследований и разработок

Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2020 году не производилось.

8 Прочие внеоборотные активы

К прочим внеоборотным активам относились активы, по которым предполагается получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев. В частности, в составе данной строки отражены расходы будущих периодов, права аренды земельных и лесных участков и другие активы.

Прочие внеоборотные активы оценивались по фактическим затратам.

По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, применялись следующие способы списания:

- равномерный;
- пропорционально объему выпущенной продукции/ добытого полезного ископаемого;
- иной (*конкретизировать при наличии, при отсутствии - удалить*).

Права аренды земельных и лесных участков на срок, превышающий 12 месяцев, приобретенные по договорам передачи прав и обязанностей по договору аренды (договорам перенайма), и права на заключение договора аренды земельного или лесного участка на срок, превышающий 12 месяцев, приобретенные у органов государственной власти и муниципальных органов (далее – права аренды), признавались в бухгалтерском учете и отчетности в качестве активов.

Списание стоимости права аренды производилось равными частями в течение срока аренды, начиная с месяца, следующего за месяцем признания актива.

9 Запасы, налог на добавленную стоимость

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение/изготовления, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии производится следующими способами:

- Оценка МПЗ при их списании производится по средней себестоимости.

Переданная в эксплуатацию специальная одежда учитывается в составе материалов. Стоимость специальной одежды со сроком службы более 12 месяцев погашается

линейным способом в течение нормативного срока ее эксплуатации. Стоимость специальной одежды со сроком службы менее 12 месяцев единовременно списывается в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию.

Суммы входного НДС, не принятые к вычету и не включенные в стоимость приобретенных активов или в состав расходов отражены по строке 1220 Бухгалтерского баланса.

Информация о наличии и движении запасов приведена в приложениях № 2-10.

10 Финансовые вложения

Финансовых вложений не производилось.

11 Денежные средства и денежные эквиваленты

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, а так же денежные эквиваленты. Денежными эквивалентами признаются депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня.

Для целей составления Отчета о движении денежных средств (форма №4) денежные потоки квалифицируются на основании критериев, установленных пунктами 9 - 11 ПБУ 23/2011. Денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы отражаются как денежные потоки от текущих операций.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Средний курс для пересчета денежных потоков не применяется.

Таблица 4
Информация о денежных средствах Общества (тыс.руб.)

Денежные средства по видам	Сумма денежных средств на начало периода	Сумма денежных средств на конец периода
Денежные средства	809	621
в т.ч. денежные средства, ограниченные к использованию	809	621
Депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня		

12 Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. При наличии в рамках одного договора выданного/полученного аванса и начисленной задолженности в бухгалтерской отчетности отражен свернутый результат.

В Бухгалтерском балансе дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков показана за минусом НДС с авансов выданных, подлежащего вычету либо принятого к вычету на отчетную дату в соответствии с НК РФ. НДС с авансов, подлежащий вычету (не

предъявленный к вычету на отчетную дату), отражен в Бухгалтерском балансе по строке «Прочие оборотные активы».

Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками в Бухгалтерском балансе отражена за минусом НДС с авансов полученных.

Резерв под обесценение дебиторской задолженности создавался по расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы, по суммам выявленных недостач и прочей дебиторской задолженности с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов.

Резерв под обесценение дебиторской задолженности не создавался.

Общество получало государственную помощь в размере 73 тыс. руб., остаток средств на конец отчетного периода составлял 0 тыс. руб.

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности, информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности приведена в приложениях № 2-10.

13 Договоры строительного подряда

Договоров строительного подряда не было.

14 Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы

Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Суммы процентов, причитающихся к уплате по займам и кредитам полученным, начисляются равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита). Дополнительные расходы по займам (кредитам), за исключением комиссий по привлеченным займам (кредитам) (комиссии банков за выборку кредита, за организацию кредита, за открытие и ведение кредитной линии и других комиссий (вознаграждений) банков, связанных с привлечением займов (кредитов)., признаются в составе прочих расходов единовременно.

Комиссии по привлеченным займам (кредитам) в случае их существенности, включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока займа (кредита).

Кредитные ресурсы, привлекаемые в 2020 году, были направлены на финансирование следующих направлений деятельности Общества:

- рефинансирование существующей задолженности;
- реализацию инвестиционных программ;
- пополнение оборотных средств.

В бухгалтерской отчетности на отчетную дату года задолженность по кредитам отражена с учетом начисленных процентов. Сумма расходов по кредитам и займам, включенных в прочие расходы, составила 3 тыс.руб.

Таблица 5

Информация о долгосрочных и краткосрочных кредитах и займах (тыс.руб.)

Кредиты и займы по видам	Период	На начало периода	Изменения за отчетный период			На конец периода*
			получено (начислено)	погашено (уплачено)	реклассифи-цировано	
Долгосрочные кредиты и займы, *в т.ч.*	2020					
	2019					
долгосрочные кредиты;	2020					
	2019					
долгосрочные займы;	2020					
	2019					
проценты, начисленные по долгосрочным кредитам и займам;	2020					
	2019					
долгосрочные векселя собственные;	2020					
	2019					
проценты, начисленные по долгосрочным векселям;	2020					
	2019					
Краткосрочные кредиты и займы, *в т.ч.*	2020		**318**			**318**
	2019					
краткосрочные кредиты	2020		**318**			318
	2019					
краткосрочные займы;	2020					
	2019					
текущая часть долгосрочных кредитов и займов;	2020					
	2019					
проценты, начисленные по текущей части долгосрочных кредитов и займов;	2020					
	2019					
проценты, начисленные по краткосрочным кредитам и займам;	2020					
	2019					
краткосрочные векселя собственные;	2020					
	2019					
проценты, начисленные по краткосрочным векселям	2020					
	2019					

Общество не осуществляло выпуск облигаций, соответственно, задолженности по выпущенным и проданным облигациям не имеет.

15 Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Изменения курса иностранных валют, в особенности доллара США, не оказывали значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Таблица 6
Информация по динамике курса обмена рубля к доллару США

По состоянию на 31 декабря	Обменный курс
2020 г.	73,88
2019г.	61,91
2018г.	69,47
2017г.	57,60

Для целей отражения в отчетности курсовой разницей признавалась совокупность всех операций пересчета стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и подлежащих отражению в составе прочих доходов или прочих расходов. Результирующий (сальдированный) показатель от всех операций пересчета стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, за отчетный период составил 81 тыс. руб. и отражен в составе прочих расходов Общества.

Таблица 7
Составляющие сальдированного показателя курсовых разниц по данным бухгалтерского учета (тыс.руб.)

Курсовые разницы	За отчетный период	За предыдущий период
Положительная курсовая разница	242,00	1 012,00
в т.ч. по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	242,00	1 012,00
по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях		
Отрицательная курсовая разница	323,00	1 373,00
в т.ч. по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	323,00	1 373,00
по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях		

Курсовые разницы по деятельности Общества за пределами территории РФ зачисленные в отчетном периоде в состав добавочного капитала составили 0 тыс.руб.

Операции, связанные с конвертацией валюты, отражены в Отчете о финансовых результатах сальдировано по каждой операции конвертации, финансовый результат включается либо по строке «Прочие доходы» либо по строке «Прочие расходы» в зависимости от сальдо доходов (расходов) по каждой такой операции.

Таблица 8
Суммы доходов и расходов по операциям купли-продажи иностранной валюты (тыс.руб.)

Доходы и расходы	За отчетный период	За предыдущий период
Сумма доходов	*0*	*0*
Сумма расходов	*0*	*1 558,00*

16 Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2020 году, составили:

- налог на прибыль – 20%;
- налог на добавленную стоимость – 20%.

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам в бюджет составила 9 342 тыс.руб, задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 26 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2020, 2018 и 2017 Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

17 Капитал

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 32 тыс. руб.

Чистые активы

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 170 348 тыс. руб. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (88 801тыс. руб.) составило 81 547 тыс. рублей или 91,83%.

Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 170 316 тыс. руб.

18 Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

При необходимости, для обеспечения своевременного представления в бухгалтерские службы первичных учетных документов, в Обществе применяется методология начислений при наличии условий признания выручки в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99)[1]. В этом случае регистрация выручки в бухгалтерском учете осуществляется на основании оперативной информации, представленной структурными подразделениями Общества.

Расходы на рекламу Общества в целом (без указания конкретных видов продукции) учитываются в составе расходов на продажу.

Использование прибыли отражается в учете и отчетности в году, следующем за отчетным годом, в соответствии с решением собрания акционеров / участников Общества. При этом часть прибыли, которая по решению акционеров / участников Общества не была выплачена в качестве дивидендов, показывается в отчетности по строке «Нераспределенная прибыль». Величина нераспределенной прибыли прошлых лет на конец периода составила 88 769 тыс.руб., на начало года 88 769 тыс.руб.

[1] утверждено Приказом Минфина России от 06.05.1999г. №32н;

Изменение величины прибыли прошлых лет не производилось.

Величина нераспределенной прибыли отчетного года составила 81 548 тыс.руб. На величину нераспределенной прибыли отчетного года повлияли следующие доходы и расходы:

Таблица 9
Доходы и расходы Общества (тыс.руб.)

Показатели	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	252 796	588 998
В том числе:		
Аренда оборудования, транспортных средств и недвижимости	248 905	268 547
Перепродажа товаров	3 891	320 451
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг:	(139 153)	(476 290)
В том числе:		
Аренда оборудования, транспортных средств и недвижимости	(139 152)	(153 585)
Перепродажа товаров	(1)	(322 705)
Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа	0	(0)
Валовая прибыль	113 643	112 708
Коммерческие расходы	0	(0)
Общехозяйственные и административные расходы	0	(0)
Прибыль (убыток) от продаж товаров, работ, услуг	**113 643**	**112 708**
Прибыль (убыток) по прочим доходам и расходам	**(21 969)**	**(53 450)**
В том числе: ***Проценты к получению***	0	25
Проценты к уплате	(3)	(5 403)
Доходы от участия в других организациях	0	0
Доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	0	0
Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	0	0
Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества	3 233	10 436
В том числе: Доходы от продажи товарно-материальных ценностей	102	0
Доходы от продажи основных средств	3 033	2 375
Выручка от продажи акций, долей	0	0
Доходы от выбытия долгосрочных векселей	0	0
Доходы от выбытия краткосрочных векселей	0	0
Доходы от выбытия облигаций	0	0
Доходы от выбытия прочих финансовых вложений	0	0
Доходы от продажи прочего имущества	0	8061
Доходы от ликвидации основных средств	98	0
Расходы от продажи и иного выбытия прочего имущества	(1 317)	(11 864)
В том числе: Стоимость выбывших товароматериальных ценностей	0	0
Остаточная стоимость выбывших основных средств	(1 219)	(3 106)
Стоимость выбывших долгосрочных векселей	0	0
Стоимость выбывших краткосрочных векселей	0	0
Стоимость выбывших акций, долей	0	0
Стоимость выбывших облигаций	0	0
Стоимость выбывших прочих финансовых вложений	0	0
Стоимость выбывшего прочего имущества	(98)	(8758)

Иные прочие доходы	123 769	44 466
В том числе: Курсовые разницы*	242	1 012
Прибыль прошлых лет, выявленная в текущем году	0	0
Штрафы, пени, неустойки по суду	0	0
Доходы от ликвидации основных средств	98	87
Доходы от восстановления резервов под снижение стоимости активов, в т.ч.	120 564	37 028
- *нематериальных активов*	0	0
- *материально-производственных запасов*	0	0
- *финансовых вложений*	0	0
- *дебиторской задолженности*	120 564	37 028
Прочие доходы	3 065	6 339
Иные прочие расходы	(147 651)	(91 109)
В том числе: Курсовые разницы*	(323)	(1 374)
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году	0	0
Штрафы, пени, неустойки по суду	0	0
Пени и штрафы по налогам *(в т.ч. по налогу на прибыль)* и сборам	0	0
…		
Расходы на создание резервов под снижение стоимости активов, в т.ч.	(138 811)	(83 396)
- *нематериальных активов*	0	0
- *материально-производственных запасов*	0	0
- *финансовых вложений*	0	0
- *дебиторской задолженности*	(138 811)	(83 396)
Прочие расходы	(8 517)	(6 339)

Таблица 10

Распределение затрат Общества по элементам (тыс.руб.)

Показатели	За отчетный период	За предыдущий отчетный период
Материальные затраты	4	78
Затраты на оплату труда	1 719	3 013
Отчисления на социальные нужды	333	925
Амортизация	65 464	67 684
Прочие затраты	71 632	404 590
Итого по элементам затрат	139 152	476 290
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности*	139 152	476 290

19 **Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые доходы и расходы**

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и

налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления

данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию

«Постоянных налоговых доходов и расходов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Сумма текущего налога на прибыль формируется в бухгалтерском учете путем отражения:

- условного расхода (дохода);
- постоянного налогового дохода;
- постоянного налогового расхода;
- отложенного налогового актива;
- отложенного налогового обязательства.

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по

налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно, в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Ставка налога на прибыль при расчете отложенных налоговых активов и обязательств, и постоянных налоговых

доходов и расходов составляет 20%.

Постоянные и временные разницы, связанные с ними отложенные налоговые активы и отложенные налоговые

обязательства, а также постоянный налоговый доход и постоянный налоговый расход, повлекшие корректировку условного

расхода по налогу на прибыль, приведены в таблицах

Таблица 11
Информация о постоянных и временных разницах, повлиявших на формирование налога на прибыль (тыс.руб.)

Наименование	2020 год		2019 год	
	Возникло (начислено)	Погашено (списано)	Возникло (начислено)	Погашено (списано)
Вычитаемые временные разницы	52 755	195	155	30
Налогооблагаемые временные разницы	12 850	4 080	480	2465
Положительные постоянные разницы	720	X	9 086	X
Отрицательные постоянные разницы	0	X	0	X

Таблица 12
Информация об отложенных налогах и постоянных налоговых расходах и доходах (тыс.руб.)

Наименование	2020 год		2019 год	
	Возникло (начислено)	Погашено (списано)	Возникло (начислено)	Погашено (списано)
ОНА (Отложенные налоговые актив)	10 551	39	31	6
ОНО (Отложенное налоговое обязательство)	2 570	816	96	493
ПНР (Постоянные налоговые расходы)	144	X	1 817	X
ПНД (Постоянные налоговые доходы)	0	X	0	X

Отложенный налог на прибыль за 2020 и 2019 годы составил соответственно 8 758 тыс. руб., 422 тыс. руб.

Взаимосвязь между условным расходом по налогу на прибыль, рассчитанным как бухгалтерская прибыль до налогообложения, умноженная на ставку 20%, и расходом по налогу на прибыль представлена в таблице:

Таблица 13
Показатели, влияющие на расход по налогу на прибыль (тыс.руб.)

Наименование	За 2020 год	За 2019 год
Прибыль (убыток) до налогообложения	91 674	59 258
Текущий налог на прибыль (стр. 2411), в том числе:	(18 885)	(14 091)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(18 335)	(11 852)
Изменение отложенных налоговых активов	10 512	25
Изменение отложенных налоговых обязательств	1 754	397
Постоянный налоговый расход	(144)	(1 817)
Постоянный налоговый доход	0	0
Сумма освобождения от уплаты налога на прибыль организаций за 2 кв. 2020 г.	8 352	X
Налоговый эффект результатов прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода		
Отложенный налог на прибыль (стр. 2412)	8 758	422
Налог на прибыль (стр.2410)=(стр.2411+2412)	(10 126)	(13 669)

19 Выплата дивидендов / доходов по участию в Обществе

Сумма дивидендов

Чистая прибыль Общества за 2020 год составила 81 548 тыс.руб.

По итогам работы за 2019 год Общество не выплачивало дивиденды.

20 События, произошедшие после отчетной даты

После отчетной даты в хозяйственной деятельности Общества не происходили события, которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

21 Оценочные обязательства. Условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы в 2020 году не возникали.

22 Операции со связанными сторонами

Информация приведена в Приложении № 1

23 Информация по прекращаемой деятельности

Реорганизация Общества, продажа активов и прекращение отдельных обязательств не предвидится.

24 Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

Сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности Общества в году, следующим за отчетным, отсутствует.

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата

Приложение № 1 «Информация о связанных сторонах»

Перечень связанных сторон сгруппирован исходя из содержания отношений между предприятиями с учетом требования приоритета содержания перед формой.

Суммы операций и остатков по группам связанных сторон, а также суммы остатков по расчетам со связанными сторонами по состоянию на конец периода и на начало года указаны в таблицах ниже.

1. Прочие связанные стороны

В данной группе раскрыта информация по операциям со всеми обществами, контролируемыми основными владельцами, кроме операций с дочерними, зависимыми обществами и основными владельцами.

Таблица 14
Информация об операциях с прочими связанными сторонам (тыс.руб.)

Операции	За отчетный год	За предыдущий год
Выручка от реализации и прочие доходы в т.ч.	**147 615**	**187 828**
ООО «Отрадное»	129 327	162 867
ООО «УК»Ресурс»	924	698
ООО «НБК»	17 364	24 263
Реализация услуг	0	0
Реализация прочего имущества	3 891	6 390
ООО «Отрадное»	3 891	6 390
ООО «УК»Ресурс»	0	0
ООО «НБК»	0	0
Доходы от сдачи имущества в аренду в т.ч.	**126 360**	**157 175**
ООО «Отрадное»	125 436	156 477
ООО «УК»Ресурс»	924	698
ООО «НБК»	17 364	24 263
Прочие доходы	0	0
Затраты и расходы	**1 910**	**2 374**
Покупка в т.ч.	0	0
ООО «Отрадное»	0	0
ООО «УК»Ресурс»	0	0
ООО «НБК»	0	0
Логистические услуги и расходы на транспортировку	0	0
Расходы на электроэнергию	0	0
Расходы на страхование	0	0
Аренда имущества	0	0
Прочие расходы в т.ч.	**1 910**	**2 374**
Претензии	0	0
Управленческие услуги ООО «УК»Ресурс»	1 910	1 856
Строительные услуги ООО «Отрадное»	0	518
ООО «НБК»	0	0
Прочие операции в т.ч.	**0**	**55 403**
Покупка основных средств	0	0
Получение краткосрочных кредитов и займов	0	50 000

Получение долгосрочных кредитов и займов	0	0
Выдача краткосрочных кредитов и займов	0	0
Выдача долгосрочных кредитов и займов	0	0
Депозиты размещенные	0	0
Депозиты погашенные	0	0
Проценты к уплате	0	5 403
Проценты к получению	0	0
Выданные гарантии и обеспечения	0	0
Полученные гарантии и обеспечения	0	0

Таблица 15
Активы и обязательства, участвующие в операциях с прочими связанными сторонами (тыс.руб.)

Активы и обязательства	Остаток на начало периода	Остаток на конец периода
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	0	0
Дебиторская задолженность, в т.ч.	7 698	12 772
ООО «Отрадное»	4 898	8 988
ООО «УК»Ресурс»	241	0
ООО «НБК»	2 559	3 784
- долгосрочная	0	0
Величина образованного резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода	0	0
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в т.ч. за счет средств резерва по сомнительным долгам	0	0
Авансы выданные, в т.ч.	0	0
- долгосрочные	0	0
Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения,	0	0
в т.ч. долгосрочные	0	0
Величина образованного резерва по обесценению финансовых вложений	0	0
Обязательства		
Кредиторская задолженность, в т.ч.	102 000	18 611
ООО «Отрадное»	102 000	18 295
ООО «УК»Ресурс»	0	316
ООО «НБК»	0	0
- долгосрочная	0	0
Краткосрочные и долгосрочные кредиты (включая проценты)	0	0
в т.ч. долгосрочные	0	0

3.1. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

В данной группе раскрыта информация о вознаграждениях, выплаченных:

- Единоличному исполнительному органу - директору;
- Заместителям директора;
- Главному бухгалтеру.

Таблица 16

Информация о выплаченных вознаграждениях (тыс.руб.)

Перечень вознаграждений	За отчетный год	За предыдущий год
Краткосрочные вознаграждения:		
Оплата труда (включая заработную плату, начисленные на нее налоги, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде)	**775**	1590
Отчисления во внебюджетные фонды	147	488
Премии по итогам работы за год		
Другие выплаты (включая оплату лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи)		
Долгосрочные вознаграждения:		
Выходные пособия		
Расход по пенсионному плану с установленными взносами		
Расход по пенсионному плану с установленными выплатами		
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе		
Иные долгосрочные вознаграждения		

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата