

**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 в том числе:	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель  Малета Евгений Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	2 867	(69)	-	-	-	(138)	-	-	2 867	(207)
	5210	за 2019 г.	139	(13)	2 728	-	-	(56)	-	-	2 867	(69)
в том числе:												
Здания	5201	за 2020 г.	2 728	(7)	-	-	-	(89)	-	-	2 728	(96)
	5211	за 2019 г.	-	-	2 728	-	-	(7)	-	-	2 728	(7)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	139	(62)	-	-	-	(49)	-	-	139	(111)
	5212	за 2019 г.	139	(13)	-	-	-	(49)	-	-	139	(62)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	226 784	(109 372)	9 394	-	-	17 245	-	-	236 178	(126 617)
	5230	за 2019 г.	225 366	(91 310)	1 418	-	-	(18 062)	-	-	226 784	(109 372)
в том числе:												
Сооружения	5221	за 2020 г.	14 007	(3 594)	-	-	-	(699)	-	-	14 007	(4 293)
	5231	за 2019 г.	14 007	(2 896)	-	-	-	(699)	-	-	14 007	(3 594)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020 г.	127 707	(99 031)	530	-	-	(12 363)	-	-	128 237	(111 394)
	5232	за 2019 г.	126 653	(84 989)	1 054	-	-	(14 041)	-	-	127 707	(99 031)
Здания	5223	за 2020 г.	55 908	(3 741)	-	-	-	(1 911)	-	-	55 908	(5 652)
	5233	за 2019 г.	55 908	(1 830)	-	-	-	(1 910)	-	-	55 908	(3 741)
Другие виды основных средств	5224	за 2020 г.	160	(160)	-	-	-	-	-	-	160	(160)
	5234	за 2019 г.	160	(160)	-	-	-	-	-	-	160	(160)
Земельные участки	5225	за 2020 г.	15 224	-	-	-	-	-	-	-	15 224	-
	5235	за 2019 г.	15 224	-	-	-	-	-	-	-	15 224	-
Транспортные средства	5226	за 2020 г.	13 778	(2 846)	8 864	-	-	(2 272)	-	-	22 642	(5 118)
	5236	за 2019 г.	13 414	(1 435)	363	-	-	(1 412)	-	-	13 778	(2 846)

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 2020 г.	-	9 394	-	(9 394)	-
	5250	за 2019 г.	-	4 146	-	(4 146)	-
в том числе: оборудование к установке	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
приобретение объектов основных средств	5242	за 2020 г.	-	9 394	-	(9 394)	-
	5252	за 2019 г.	-	4 146	-	(4 146)	-
авансы выданные	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	109 561	117 412	134 056
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	907	907	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 158	23 158	20 201
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	-	-	-

Малета Евгений

Юрьевич

(расшифровка подписи)



(подпись)

22 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	5 482	(18)	115 090	-	-	-	-	120 572	(18)
	5311	за 2019 г.	5 482	(1 137)	-	-	(1 119)	-	-	5 482	(18)
в том числе: взносы в ук	5302	за 2020 г.	5 482	(18)	-	-	-	-	-	5 482	(18)
	5312	за 2019 г.	5 482	(1 137)	-	-	(1 119)	-	-	5 482	(18)
займы	5303	за 2020 г.	-	-	115 090	-	-	-	-	115 090	-
	5313	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	407 524	-	341 645	(325 699)	-	-	-	423 470	-
	5315	за 2019 г.	439 745	-	172 850	(205 071)	-	-	-	407 524	-
в том числе: займы	5306	за 2020 г.	407 524	-	341 645	(325 699)	-	-	-	423 470	-
	5316	за 2019 г.	439 745	-	172 850	(205 071)	-	-	-	407 524	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	413 006	(18)	456 735	(325 699)	-	-	-	544 042	(18)
	5310	за 2019 г.	445 227	(1 137)	172 850	(205 071)	(1 119)	-	-	413 006	(18)

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Малета Евгений
Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

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	-	-	-

Малета Евгений

Юрьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. 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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженную	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	9 342	-	1 062 189	-	(1 062 810)	-	-	-	-	-	9 567	(846)
	5530	за 2019 г.	7 748	-	455 484	2	(453 892)	-	-	-	-	-	9 342	-
в том числе:														
	5511	за 2020 г.	4 493	-	66 223	-	(67 470)	-	-	-	-	-	3 246	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019 г.	2 998	-	31 708	-	(30 213)	-	-	-	-	-	4 493	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	68	-	1 116	-	(1 146)	-	-	-	-	-	38	-
	5532	за 2019 г.	526	-	1 112	-	(1 570)	-	-	-	-	-	68	-
Прочая	5513	за 2020 г.	4 781	-	994 850	-	(994 194)	-	-	-	-	-	6 283	(846)
	5533	за 2019 г.	4 224	-	422 664	2	422 109	-	-	-	-	-	4 781	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	9 342	-	1 062 189	-	(1 062 810)	-	-	-	X	X	9 567	(846)
	5520	за 2019 г.	7 748	-	455 484	2	(453 892)	-	-	-	X	X	9 342	-

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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 430	1 034 555	-	(1 034 710)	-	-	-	-	-	1 275		
	5580	за 2019 г.	1 559	528 083	-	(528 212)	-	-	-	-	-	1 430		
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	510	19 031	-	(19 144)	-	-	-	-	-	397		
	5581	за 2019 г.	336	28 969	-	(28 795)	-	-	-	-	-	510		
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	6 877	-	(6 877)	-	-	-	-	-	-		
	5582	за 2019 г.	-	470	-	470	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	840	115 909	-	(115 871)	-	-	-	-	-	878		
	5583	за 2019 г.	1 190	57 886	-	(58 236)	-	-	-	-	-	840		
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2020 г.	80	892 738	-	(892 818)	-	-	-	-	-	-		
	5586	за 2019 г.	33	440 758	-	(440 711)	-	-	-	-	-	80		
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
Итого	5550	за 2020 г.	1 430	1 034 555	-	(1 034 710)	-	-	X	X	X	1 275		
	5570	за 2019 г.	1 559	528 083	-	(528 212)	-	-	X	X	X	1 430		

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель  Малета Евгений Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство


Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	154	275
Расходы на оплату труда	5620	2 060	2 017
Отчисления на социальные нужды	5630	481	544
Амортизация	5640	17 382	18 119
Прочие затраты	5650	4 608	4 323
Итого по элементам	5660	24 685	25 278
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	24 685	25 278

Руководитель  Малета Евгений Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	434	199	(607)	-	26
в том числе:						
Оценочное обязательство, связанное с формированием стоимости актива	5701	13	8	(6)	-	15
Резерв на оплату отпусков	5702	421	191	(601)	-	11

Руководитель  Малета Евгений Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	-	-	-

Малета Евгений

Юрьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

22 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Малета Евгений
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 марта 2021 г.

ООО «Проморесурс»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проморесурс»

Сокращенное наименование: ООО «Проморесурс»

ИНН: 4220031192

КПП : 422101001

Юридический адрес общества с ограниченной ответственностью «Проморесурс» (далее «Общество»):

654015, Российская Федерация, г. Новокузнецк, Технический проезд, дом № 33

Почтовый адрес Общества:

654015, Российская Федерация, г. Новокузнецк, Технический проезд, дом № 33

Контактная информация:

Тел.: + 7 (3843) 74-62-81

Общество не имеет структурных подразделений.

Регистрация Общества:

ООО «Проморесурс» зарегистрировано 21.09.2007 г. МРИ ФНС РФ по Кузнецкому и Куйбышевскому районам города Новокузнецка Кемеровской области за основным государственным регистрационным номером 1064220010535, свидетельство 42 №002731338

Уставный капитал Общества, вид и количество долей:

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 г. равен размеру 10 000 рублей и разделен следующим образом:

Половинкин Евгений Иванович— доля 9500 рублей

ООО Регионстрой— доля 499,90 рублей

С 10.06.2020 г доля 0,10 рублей находится в распоряжении Общества, в связи с выходом участника.

Информация о бенефициарных владельцах:

Информация о бенефициарных владельцах приведена в приложении 2.

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- в 2020 году - 1 человек
- в 2019 году - 1 человек.

Основные виды деятельности Общества в 2020 году:

- Сдача внаем собственного недвижимого и движимого имущества

Единоличный исполнительный орган Общества:

Генеральный директор Меленюк Владимир Веннадьевич до 17.11.20 г.

Генеральный директор Малета Евгений Юрьевич с 17.11.20 г.

Ведение бухгалтерского учета общества передано на договорных условиях специализированной организации ООО УК СГМК инн 4220031509.

Зависимые стороны:

Зависимые общества являются самостоятельными юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам зависимых обществ.

Связанные стороны:

Информация по связанным сторонам представлена в приложении 1

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета, учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО «Проморесурс» исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с учетной политикой Общества, утвержденной приказом 4 от 30.12.2016г.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом; сумма выручки может быть определена; имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет

увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива; право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены. Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; сумма расхода может быть определена; имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива. Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом налогообложения признаются доходы. Полученные доходы признаются обществом по обычным видам деятельности, в соответствии с прямым перечнем доходов, утвержденных учетной политикой предприятия.

Критерием существенности является величина 5 процентов.

Управленческие расходы в учете признаются посредством списания сумм произведенных расходов непосредственно на счет учета продаж (90 «Продажи»).

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

В качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью более 40 000 руб. за единицу.

Активы стоимостью менее 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом. Переоценка основных средств не производится.

При отпуске и ином выбытии сырье и материалы оцениваются по средней стоимости (в скользящей оценке)

Обществом создается резерв по сомнительным долгам и резерв под обесценение финансовых вложений.

При формировании отчета о движении денежных средств Общество руководствуется положениями ПБУ 23/2011.

3. Сведения об отчетности

• Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

ООО « Проморесурс »

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	2 867	(69)	-	-	(138)	-	-	2 867	(207)
	5210	за 2019 г.	139	(13)	2 728	-	(56)	-	-	2 867	(69)
в том числе:											
Здания	5201	за 2020 г.	2 728	(7)	-	-	(89)	-	-	2 728	(96)
	5211	за 2019 г.	-	-	2 728	-	(7)	-	-	2 728	(7)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	139	(62)	-	-	(49)	-	-	139	(111)
	5212	за 2019 г.	139	(13)	-	-	(49)	-	-	139	(62)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	226 784	(109 372)	9 394	-	17 245	-	-	236 178	(126 617)
	5230	за 2019 г.	225 366	(91 310)	1 418	-	(18 062)	-	-	226 784	(109 372)
в том числе:											
Сооружения	5221	за 2020 г.	14 007	(3 594)	-	-	(699)	-	-	14 007	(4 293)
	5231	за 2019 г.	14 007	(2 896)	-	-	(699)	-	-	14 007	(3 594)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020 г.	127 707	(99 031)	530	-	(12 363)	-	-	128 237	(111 394)
	5232	за 2019 г.	126 653	(84 989)	1 054	-	(14 041)	-	-	127 707	(99 031)
Здания	5223	за 2020 г.	55 908	(3 741)	-	-	(1 911)	-	-	55 908	(5 652)
	5233	за 2019 г.	55 908	(1 830)	-	-	(1 910)	-	-	55 908	(3 741)
Другие виды основных средств	5224	за 2020 г.	160	(160)	-	-	-	-	-	160	(160)
	5234	за 2019 г.	160	(160)	-	-	-	-	-	160	(160)
Земельные участки	5225	за 2020 г.	15 224	-	-	-	-	-	-	15 224	-
	5235	за 2019 г.	15 224	-	-	-	-	-	-	15 224	-
Транспортные средства	5226	за 2020 г.	13 778	(2 846)	8 864	-	(2 272)	-	-	22 642	(5 118)
	5236	за 2019 г.	13 414	(1 435)	363	-	(1 412)	-	-	13 778	(2 846)

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	109 561	117 412	134 056
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	907	907	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 158	23 158	20 201
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

• 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 2020 г.	-	9 394	-	(9 394)	-
	5250	за 2019 г.	-	4 146	-	(4 146)	-
в том числе:							
оборудование к установке	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
приобретение объектов основных средств	5242	за 2020 г.	-	9 394	-	(9 394)	-
	5252	за 2019 г.	-	4 146	-	(4 146)	-
авансы выданные	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
ООО « Проморесурс »

- 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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2020 г.	5 482	(18)	115 090	-	-	-	-	120 572	(18)
	5311	за 2019 г.	5 482	(1 137)	-	-	(1 119)	-	-	5 482	(18)
в том числе:											
взносы в ук	5302	за 2020 г.	5 482	(18)	-	-	-	-	-	5 482	(18)
	5312	за 2019 г.	5 482	(1 137)	-	-	(1 119)	-	-	5 482	(18)
займы	5303	за 2020 г.	-	-	115 090	-	-	-	-	115 090	-
	5313	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	407 524	-	341 645	(325 699)	-	-	-	423 470	-
	5315	за 2019 г.	439 745	-	172 850	(205 071)	-	-	-	407 524	-
в том числе:											
займы	5306	за 2020 г.	407 524	-	341 645	(325 699)	-	-	-	423 470	-
	5316	за 2019 г.	439 745	-	172 850	(205 071)	-	-	-	407 524	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	413 006	(18)	456 735	(325 699)	-	-	-	544 042	(18)
	5310	за 2019 г.	445 227	(1 137)	172 850	(205 071)	(1 119)	-	-	413 006	(18)

- Наличие и движение запасов (тыс.руб.)

[illegible]

ООО «Проморесурс»

- 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кре- диторскую задолженность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	9 342	-	1 062 189	-	(1 062 810)	-	-	-	-	-	9 567	(846)
	5530	за 2019 г.	7 748	-	455 484	2	(453 892)	-	-	-	-	-	9 342	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	4 493	-	66 223	-	(67 470)	-	-	-	-	-	3 246	-
	5531	за 2019 г.	2 998	-	31 708	-	(30 213)	-	-	-	-	-	4 493	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	68	-	1 116	-	(1 146)	-	-	-	-	-	38	-
	5532	за 2019 г.	526	-	1 112	-	(1 570)	-	-	-	-	-	68	-
Прочая	5513	за 2020 г.	4 781	-	994 850	-	(994 194)	-	-	-	-	-	6 283	(846)
	5533	за 2019 г.	4 224	-	422 684	2	422 109	-	-	-	-	-	4 781	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	9 342	-	1 062 189	-	(1 062 810)	-	-	X	X	X	9 567	(846)
	5520	за 2019 г.	7 748	-	455 484	2	(453 892)	-	-	X	X	X	9 342	-

- Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5556	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

ООО « Проморесурс »

	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 430	1 034 555	-	(1 034 710)	-	-	-	1 275
	5580	за 2019 г.	1 559	528 083	-	(528 212)	-	-	-	1 430
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	510	19 031	-	(19 144)	-	-	-	397
	5581	за 2019 г.	336	28 969	-	(28 795)	-	-	-	510
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	6 877	-	(6 877)	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	470	-	470	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	840	115 909	-	(115 871)	-	-	-	878
	5583	за 2019 г.	1 190	57 886	-	(58 236)	-	-	-	840
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	80	892 738	-	(892 818)	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	33	440 756	-	(440 711)	-	-	-	80
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	1 430	1 034 555	-	(1 034 710)	X	X	X	1 275
	5570	за 2019 г.	1 559	528 083	-	(528 212)	X	X	X	1 430

• Оценочные обязательства (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	434	199	(607)	-	26
в том числе:						
Оценочное обязательство, связанное с формированием стоимости актива	5701	13	8	(6)	-	15
Резерв на оплату отпусков	5702	421	191	(601)	-	11

• Состав денежных средств и денежных эквивалентов (тыс.руб.)

Показатель		На 31.12.19г	На 31.12.20г
наименование	код		
1	2	3	4
Касса	1	19	19
Расчетный счет	2	222	12
Денежные эквиваленты	3		

• Состав затрат на производство (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	154	275
Расходы на оплату труда	5620	2 060	2 017
Отчисления на социальные нужды	5630	481	544
Амортизация	5640	17 382	18 119
Прочие затраты	5650	4 608	4 323
Итого по элементам	5660	24 685	25 278

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

ООО « Проморесурс »

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	24 685	25 278

- Состав прочих доходов и расходов (тыс.руб.)

Показатель	За предыдущий год	За отчетный год
1	2	3
Прочие доходы, в т.ч.	1314	35018
Реализация товаров		34997
Курсовые разницы		
Резерв под обесценение финансовых вложений	1120	
Прибыль/убытки прошлых лет	193	
Прочие доходы	1	21
Прочие расходы, в т.ч.	4706	41212
Расходы связанные с реализацией товаров		35623
расходы на оплату услуг банка	22	20
Налоги, сборы	471	580
Прибыль/убытки прошлых лет	206	353
Безвозмездная финансовая помощь	4001	3714
Прочие	6	922

- Информация о событиях после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность отсутствуют.

- Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

- Информация о размерах вознаграждений основному управленческому персоналу

За 2020 год основному управленческому персоналу (генеральный директор) начислено краткосрочного вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и взносы во внебюджетные фонды, ежегодный отпуск) в размере 2892 тыс.руб.

5. Информация о рисках хозяйственной деятельности

- Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

В 2020 году чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали

- Информация о рисках хозяйственной деятельности

-Страновые и региональные риски.

Указанные виды рисков отсутствуют.

- Правовые риски.

Указанные виды рисков отсутствуют

-Финансовые риски.

Указанные виды рисков отсутствуют

- Прочие риски - Информация о влиянии COVID-19 на деятельность Общества

ООО «Проморесурс» не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Волатильность на рынках капитала, товарных, и валютных рынках не повлияла на финансовое положение Общества.

Нефинансовые активы не были обесценены.

Простои в использовании объектов основных средств отсутствовали.

Рисков по возникновению просроченной дебиторской задолженности не возникало. Обязательств по выплате неустоек за несоблюдение условий договоров не появилось.

Часть предоставленных краткосрочных займов была переведена в долгосрочные в связи с ухудшением финансовой ситуации контрагента.

Общество использовало возможность пониженной ставкой по страховым взносам в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заболеваемость сотрудников отсутствовала.

6. Оценка финансового состояния и результатов хозяйственной деятельности

Основным видом деятельности в 2020 году были услуги по сдаче внаем собственного недвижимого и движимого имущества

Организацией получены доходы (тыс. руб):	
Выручка (нетто) продажи услуг	31287
Проценты к получению	17942
Прочие доходы	35018
Произведено расходов (тыс. руб):	
Себестоимость услуг	18182
Управленческие расходы	6209
Проценты к уплате	60
Прочие расходы	41212

В результате деятельности организации по оказанию услуг получено превышение доходов над расходами в сумме 981990 тыс. руб. Начислен единый налог при применении УСН 4475 тыс. руб.

Переоценка основных средств не производилась. Недоимки по платежам в бюджет нет.

7. Информация по прекращаемой деятельности

В 2021 году Общество не планирует прекращать свою деятельность, а также существенно сокращать объемы операций по основным видам деятельности.

Генеральный директор



Малета Е.Ю.

Главный бухгалтер

Кулькова О.Р.

Дата: 22.03.2021

Связанные стороны ООО «Проморесурс» 2020 год (далее - Организация)

№ п/п	Наименование Ю\л, Ф.И.О. физлиц (дата возникновения связанности сторон)	Операции со связанными сторонами				Основание связанности п.п. 4) ПБУ 11/2008 (юридические или физические лица, являющиеся аффилированными с организацией) Основания аффилированности
		Вид операции	договор	оборот/остаток по незавершенным операциям на 31.12.20г, тыс.руб.	Форма расчетов	
1	Половинкин Евгений Иванович (в течение всего года)	дивиденды	протокол	845666/0	безналичный	П.3 абз.4 ст.4 Закона от 22.03.1991 года №948-1 - лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли данной организации
2	Меленюк Владимир Веннадьевич (до 17.11.2020)	Прочая реализация	71ПР11/20/2 от 17.11.2020	13/0	Сроки оплаты: на основании договора; форма оплаты: безналичный расчет	П.1 абз.3 ст.4 Закона от 22.03.1991 года №948-1 - лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа данной организации
		поставка	67ПР06/20/1 от 08.06.2020	261/0	Сроки оплаты: на основании договора; форма оплаты: безналичный расчет	
		аренда	61ПР11/19/4 от 01.11.2019	11/0	Сроки оплаты: на основании договора; форма оплаты: безналичный расчет	
		Действительная стоимость	заявление	6/0	безналичный	
		дивиденды	протокол	3/0	безналичный	
	Малета Евгений Юрьевич (с 18.11.2020)					
4	ООО «Втормет» ИНН 2461210420 (в течение всего года)					П.2 абз.2 ст.4 Закона от 22.03.1991 года №948-1 - лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данная организация
5	ООО «Вторресурс-Утилизация» (в течение всего года)					
6	ООО «ЗСВМ» (в течение всего года)					
7	ООО «Консалтинг Групп» (в течение всего года)	дивиденды	протокол	198000/0	безналичный	
8	ООО «Запсибруда» (в течение всего года)	поставка	72ПР11/20/8 от 17.11.2020	2/2	безналичный	
		реализация	73ПР11/20/4 от 15.11.2020	7/7	безналичный	
9	ООО УК «СГМК» (в течение всего года)	услуги	208П08/17/3 от 01.08.2017	24/0	Сроки оплаты: на основании договора; форма оплаты: безналичный расчет	

		услуги	20УК04/14/ 3 от 15.04.2014	1826/152	Сроки оплаты: на основании договора; форма оплаты: безналичный расчет
		услуги	35УК03/15/ 3 от 01.03.2015	1079/90	Сроки оплаты: на основании договора; форма оплаты: безналичный расчет
		услуги	5УК 06/17/3 от 01.06.2017	14/0	Сроки оплаты: на основании договора; форма оплаты: безналичный расчет
		услуги	63УК04/14/ 3 от 15.04.2014	186/16	Сроки оплаты: на основании договора; форма оплаты: безналичный расчет
10	ООО «Втормет» инн 2462045497 Ярцево (до 15.03.2020)				
	ООО «Сибирская золоторудная компания» (с 08.05.2020)				
	ООО «ОСВ-ДИС» (с 09.06.2020 по 17.11.2020)				

Взаимоотношения общества с взаимосвязанными сторонами осуществляется по договорам, цены по которым подтверждены рынком.

Генеральный директор



Малета Е.Ю.

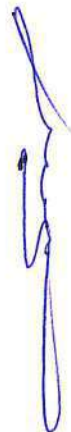
Сведения о бенефициарных владельцах ООО "Проморесурс"

Дата регистрации	20.06.2006
ОГРН	1064220010535
ИНН	4220031197
Адрес местонахождения	г. Новокузнецк Кемеровской области

Дата составления списка (д.с.с.)	31.12.2020
Порядковый номер изменения списка	1
Дата последнего изменения списка	14.06.2018

№ уч.	Краткое наименование / Ф.И.О. бенефициара	ОГРН, ИНН, реквизиты документа удостоверяющего личность	Адрес местонахождения, регистрации	Доля участия бенефициарн ого владельца в уставном капитале общества	Период наличия статуса бенефициара		Порядок владения/способ контроля действий Общества	Источник информации/подтверждающий документ
					с	по (вкл.)		
ТЕКУЩИЕ бенефициары								
1	Половинкин Евгений Иванович			95%	14.06.18	д.с.с.	Прямое владение	сведения ЕГРЮЛ

Генеральный директор



Е.Ю. Малета