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

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «МетаТрансСтрой»

Сокращенное наименование: ООО «МетаТрансСтрой»

Свидетельство о государственной регистрации от 14.10.2004 г. серия 59 № 002147946

Основной государственный регистрационный № 1045901459064.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ юридического лица по месту нахождения в качестве налогоплательщика серия 59 № 002190963 от 14.10.2004 с присвоением ИНН 5913005625.

Юридический адрес: 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова 5 «А».

Адрес исполнительного органа: 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова 5 «А».

ООО «МетаТрансСтрой» имеет следующие счета в банках:

Расчетный счет № 40702810749540130248 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород. Корреспондентский счет № 30101810900000000603. БИК 042202603.

Расчетный счет № 40702810000040001852 в ПАО АКБ «УралФД» г.Пермь.

Корреспондентский счет № 30101810800000000790. БИК 045773790.

Расчетный счет № 40702810424000009674 в ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО). Корреспондентский счет № 30101810000000000888. БИК 045773888.

Расчетный счет № 40702810000040000085 в ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ АКБ "Фора-Банк" (ПАО). Корреспондентский счет № 30101810900000000713. БИК 045773713.

Идентификационный номер налогоплательщика 5913005625.

Статистические коды, установленные Пермским областным Комитетом статистики в соответствии с Письмом об учете в ЕГРПО:

ОКФС – 16;

ОКОПФ – 65;

ОКОГУ – 49014;

ОКПО – 73903035;

ОКАТО – 57415000000;

ОКВЭД – 41.20, 45.1, 45.3, 45.4, 60.24, 63.11, 63.21.2, 63.40, 50.20, 50 50, 51.12.1, 63.12.

Руководителем экономического субъекта, ответственным за организацию и достоверность финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности за 2019 год является генеральный директор, действующий на основании Устава – **Герович Александр Эдуардович.** Тел: (34248) 4-18-54

Лицо, ответственное за методологию и подготовку финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности, **главный бухгалтер – Соколовская Наталья Александровна.** Тел.: (34248) 4-30-96.

Лицензии на осуществление лицензируемых видов деятельности:

Вид лицензируемой деятельности	Срок действия лицензии		Кем выдана лицензия
	начало	окончание	
Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	27.01.2017	бессрочная	Главное управление МЧС России по Пермскому краю
Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)	21.07.2017	бессрочная	Министерство здравоохранения Пермского края
Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами	18.06.2019	бессрочная	Отдел автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Пермскому краю
Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности	21.10.2020	21.10.2045	Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Виды деятельности Общества:

- транспортная деятельность и оказание услуг в области автомобильных перевозок;
- ремонт и диагностика автотранспортных средств;
- оптовая и розничная торговля, в том числе приобретение и реализация нефти, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов;
- торгово-закупочная деятельность;
- коммерческое посредничество;
- оказание платных услуг населению;
- оказание консультационных услуг;
- инвестирование совместных проектов с другими фирмами;
- разработка и продажа продуктов интеллектуальной деятельности;
- строительная и ремонтно-строительная деятельность;
- производство строительных материалов;
- текущий ремонт и обслуживание жилых зданий, сооружений, текущий ремонт оборудования жилых зданий;
- реализация материалов;
- иные виды деятельности, не запрещенные Федеральными законами.

Критерии обязательного аудита, предусмотренные Федеральным законом от 28.12.2010 №400 -ФЗ

Объем выручки от продажи продукции (продажи товаров выполнения работ, оказания услуг) за предшествовавший отчетному год превышает 400 миллионов рублей и сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 миллионов рублей.;

Сведения о кадровом составе

Списочная численность работников общества за 2020 год составляла 253,8 человек
Возрастной состав работников Общества:
до 29 лет – 24 человека
от 30 до 39 лет – 65 человека
от 40 до 49 лет – 52 человек
50 лет и старше – 93 человек
Профессиональный состав работников общества
Высшее образование – 42 человек
Среднее профессиональное образование -57 человек
Начальное профессиональное и среднее образование – 88 человек
Среднее (полное) – 37 человек
Основное общее – 29 человек.

Оплата труда в обществе осуществляется на основании положение об единой системе оплаты труда. На предприятии применяется повременная и сдельная оплата труда. Выплата премии осуществляется на основании премиального положения.

Информация об учетной политике

Учетная политика Общества с ограниченной ответственностью «МетаТрансСтрой» утверждена приказом по предприятию и сформирована, исходя из общепринятых допущений (имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности факторов хозяйственной деятельности). Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Наиболее существенными аспектами учетной политики общества являются следующие:

Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применяется метод начисления в соответствии со статьями 271, 272 НК РФ.

Выручка для целей бухгалтерского учета признается по методу начисления.

Амортизация основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Организация не производит переоценку основных средств.

В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимается имущество, отвечающее требованиям ПБУ «Учет материально-производственных запасов».

Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части отражаются в учете и отчетности по их фактической себестоимости.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по средней себестоимости по каждой номенклатуре ТМЦ и местам хранения.

Общество определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки и по предъявлении покупателю расчетных документов.

На основании приказа по организации проведена инвентаризация активов и обязательств.

Выявленные в результате проведенных инвентаризаций расхождения урегулированы до составления годовой отчетности и отражены в учете.

Выручка

Основным видом деятельности за 2020 год было оказание услуг по автоперевозкам грузовым автомобильным транспортом, пассажирским перевозкам и оказание услуг дорожно-

строительной техникой, строительно-монтажных работ. Предъявленная заказчику выручка за 2020 год составила 1 225 464 тыс. руб. с учетом НДС.

Основными заказчиками услуг ООО «МетаТрансСтрой» в 2020 году являлись: ПАО «Метафракс» 60,23 % в общей структуре доходов; ООО "Метадинеа" – 23,36 %; ООО «Алтэкс-Строй» – 1,38 %; ООО «Метафракс Трейдинг» – 7,69 %, ООО «Лев» - 1,13%, ООО «ГРАС»-1,4%. Прочие предприятия 6,21 %.

Основные средства

За отчетный 2020 год увеличение основных средств за счет приобретения составило на общую сумму 14 822 тыс. руб. Амортизация основных средств начислена в размере 28 486 тыс. руб. Выбыло основных средств на общую сумму 222 тыс. руб. На конец отчетного периода на балансе предприятия числятся основные средства в сумме 159 371 тыс. руб. по остаточной стоимости, Наибольший удельный вес занимают основные средства отнесенные в пятую и десятую амортизационную группу.

На конец 2020 года для обеспечения договора кредитной линии № Ю-2915-КЛВ от 12.03.2018 с ПАО АКБ «Урал ФД» в залоге у банка находятся следующие основные средства:

По договору ипотеки № 01/Н- Ю-2915-КЛВ от 19.03.2018 года :

Земельный участок и административное здание по адресу г. Губаха, ул. Суворова 5 «А»

Кирпичное административное здание

Указанное имущество оценено сторонами в сумме 11 592 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот девяносто две тысячи рублей 00 копеек)

По договору залога № 01/А-Ю-2526-КЛВ от 14.04.2017 г.переданы в залог следующие транспортные средства:

Седельный тягач МАЗ-643019-1420-020 гос.№ Е 618 СС

Седельный тягач МАЗ-643019-1420-020 гос.№ Е 926 РВ

Седельный тягач МАЗ-643019-1420-020 гос.№ Е 997 РВ

Седельный тягач МАЗ-643019-1420-020 гос.№ К 832 ОХ

Седельный тягач МАЗ-643019-1420-020 гос.№ К 835 ОХ

Полуприцеп-цистерна 966611 г.н. АС 0068

Полуприцеп-цистерна 966611 г.н. АС 1216

Полуприцеп-цистерна 966611 г.н. АС 1219

Полуприцеп-цистерна 966611 г.н. АС 1220

Полуприцеп-цистерна 966611 г.н. АС 1221

Переданное имущество по соглашению сторон оценено в сумме 31 865 000 (Тридцать один миллион восемьсот шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек)

По договору залога 01/А-Ю-2915КЛВ от 20.07.2018 г. переданы в залог следующие транспортные средства:

Автомобиль Mercedes-Benz Actros 2644LS г.н. М 912 ВУ

Автомобиль Mercedes-Benz Actros 2644LS г.н. М 884 ВУ

Автомобиль Mercedes-Benz Actros 2644LS г.н. М 911 ВУ

Автомобиль Mercedes-Benz Actros 2644LS г.н. М 936 ВУ

Автомобиль Mercedes-Benz Actros 2644LS г.н. М 910 ВУ

Автомобиль Mercedes-Benz Actros 2644LS г.н. М 900 ВУ

Автомобиль Mercedes-Benz Actros 2644LS г.н. М 935 ВУ

Автомобиль Mercedes-Benz Actros 2644LS г.н. М 925 ВУ

Переданное имущество по соглашению сторон оценено в сумме 44 000 000 (Сорок четыре миллиона рублей 00 копеек)

Материально-производственные запасы

Остаток по счету 10 «Материалы» по состоянию на 31.12.2020 года составляет 35 667 тыс. рублей:

в том числе

10.1 «Сырье и материалы» 20 382 тыс.руб

10.3 «Топливо» 2 847 тыс.руб.

10.4 «Тара и тарные материалы» 216 тыс.руб.

10.5 «Запасные части» 2 107 тыс. руб

10.6 «Прочие материалы» 1 075 тыс. руб.

10.7 «Материалы переданные на сторону» 821 тыс.руб.

10.9 «Инвентарь и хоз. принадлежности» 2 544 тыс. руб.

10.10 «Материалы спец назначения на складе» 796 тыс. руб.

10.11.1 «Спец. одежда в эксплуатации» 1 059 тыс. руб.

10ТР «Транспортно-заготовительные затраты» 3 820 тыс.руб.

Остатки товаров на складе по состоянию на 31.12.2020 года составляют в сумме 3 тыс. руб.

Остатки готовой продукции на складе по состоянию на 31.12.2020 года составляют в сумме 4 тыс. руб.

В течении 2020 года материально-производственные запасы в залог не передавались.

Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность на 31.12.2019 года составляет 193 992 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей и заказчиков составляет 102 058 тыс. руб. В учете обществом в 2020 году резерв по сомнительным долгам не создавался.

Более подробно задолженность покупателей и заказчиков по состоянию на 31.12.2019 года раскрыта в нижеприведенной таблице.

Контрагент	Сумма, руб	Период возникновения	
		45-90 дней	Свыше 90 дней
ООО АконсТранс	134 166,00		
ООО Алтэкс-Строй	781 324,57		
ООО Бетон	1 945 227,22	1493707,08	
ООО Билдтех	192 856,15	137512,7	
ООО Вертикаль	84 247,63	42829,2	41 418,43
ООО ВЭМ	198 144,28		
ООО Гидроэлектромонтажная организация	256 261,56		
Горностроительный холдинг	189 025,32		
ООО ГРАС	1 222 495,08	317121,6	
ООО Губахинская пивоварня	100 000,00		100 000,00
АО Губахинский кокс	194 222,40	81302,4	
ООО ГЭК	5,40		5,40
ООО ДА-групп	6 140,00	2330	3 810,00
ООО Интеко	8 534,15		8 534,15
ИП Кучукян Аристарх Гушоевич	9 348 106,08	171687,86	9 029 731,83
ИП Назарова Екатерина Сергеевна	315,00		
ИП Паршакова Наталья Юрьевна	379 245,99		379 245,99
ИП Петрова Наталья Валерьевна	106 863,52		106 863,52
ИП Попов Виталий Анатольевич	875,00	350	
ИП Ткаченко Виталий Леонидович	490,00		
ООО Компания Промантикор	23 418,37		23 418,37
ООО Континенталь Строй	1 211 330,04		
ООО Корози	6 775,20		
ООО ЛЕВ	1 729 772,76	133968,96	1 595 803,80
АО Меакир	745 145,35		745 145,35
ООО Мега-Строй	271 624,98	230351,28	
ОООО Метадинеа	7 671 931,11		
ООО Метадинеа филиал Орехово-Зуево	5 822 398,32		
ПАО Метафракс	45 810 408,08		
ООО Метафракс Трейдинг	17 696 526,57	5272879,36	
ООО Метафракс-Информ	88 646,40		
ОООО ММК Втормет	81 795,00		
ООО ПКФ Мустанг	6 775,20		6 775,20
Население	748 336,08	206967,8	493 239,88
ООО НИИК	3 271,97		3 271,97
ООО НИКА	85 640,76		
ООО Пермгазстрой	197 085,96		197 085,96
ООО Пермская пригородная компания	20 000,00		
ООО ПРОГРЕСС - СЕРВИС	6 667,20	2222,4	
ООО РАДАР+	9 033,60	9033,6	
ООО РИЛАКС	17 051,64		
МАУ СДК "Губахинский" (дом спорта)	6 336,52	700	5 251,52
ООО СКАДО Строй Монтаж	970 801,47	970801,47	
АО СМУ-14	84 044,20		
ООО Сомитекс	297 611,42	198386,47	
ООО СпецМонтажСтрой	622 476,37	422807,89	

Контрагент	Сумма, руб	Период возникновения	
		45-90 дней	Свыше 90 дней
ООО Спецстройзащита 5902037103	4 525,18		
ООО СтелларКонстракшн	24 477,00		24 477,00
ООО Строитель	100 074,92	100074,92	
ООО Строительная компания ТермоПласт	0,16	0,16	
ООО Строй-Монтаж	853 543,80	648257,4	27 890,40
ООО СТСТ	5 439,36	5439,36	
ООО Теплолюкс-Тюмень	2 258,40	2258,4	
ООО Ультрамарин	45 200,00		
ООО УРАЛСПЕЦМОНТАЖ	37 428,00		
ООО УралСтройРегион	159 702,40		159 702,40
ООО Уралхиммонтаж	52 327,48		52 327,48
ООО УралХимСинтез	1 041 859,46		
ООО СК Химспецстрой	378 126,00	183238	194 388,00
ООО Эверест	33 882,00	33882	
ООО Энергоинжиниринг	11 236,88		11 236,88
Итого	**102 133 530,96**	**10 668 110,31**	**13 209 623,53**

В настоящее время обществом ведется работа по взысканию дебиторской задолженности.

Резервы по сомнительным долгам

По состоянию на 31.12.2020 года общая сумма резерва составляет 7 335 тыс. руб. Данная сумма резерва определена комиссией по созданию и корректировке резерва по сомнительным долгам. Рассматривая каждого контрагента и оценивая сумму задолженности и вероятность ее взыскания в последующем, основываясь на профессиональном суждении, комиссия пришла к заключению, что у Общества присутствуют риски, связанные с неисполнением контрагентами своих обязательств перед Обществом по оплате дебиторской задолженности. Перечень контрагентов и суммы задолженности приведены в прилагаемой таблице:

Контрагент	Сумма, руб.
ОАО Банк "Народный кредит"	207 221,60
ООО «Компания Промантикор»	48 166,19
ОАО «Уралхиммонтаж»	55 131,45
Госпошлины	24 147,35
Задолженность сотрудников	10 291,87
ООО «Стройразвитие»	6 989 597,54
Итого	**7 334 556,00**

Движение денежных средств

В связи с выходом ПБУ 23/2011 программист, поддерживающий бухгалтерскую учетную систему не внес корректировки в программные файлы, а ручная форма обработки крайне трудоемкая, то с целью исполнения п. 16 Обществом НДС выделен расчетным путем по ставке 20/120. При составлении отчета по движению денежных средств платежи по страховым взносам отражены по строке 4129 «Прочие платежи».

Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 года составляет 160 142 тыс. руб., в том числе задолженность перед поставщиками и подрядчиками составляет 93 815 тыс. руб. Более подробно задолженность перед поставщиками и подрядчиками по состоянию на 31.12.2020 года раскрыта в нижеприведенной таблице.

Контрагент	Сумма, руб	Период возникновения	
		45-90 дней	Свыше 90 дней
ООО Авто Транс Коннект	7 180,00		
ООО Автокар	12 400,00		
ООО Альянс Ойл	418 589,80		
ООО Антарес-Строй	99 000,00		
ООО Антей Плюс	21 250,00		
ООО АТМ Сервис	2 036 494,52	75168	
ООО Березниковская строительная компания	9 150,12		9 150,12
ООО Бетон	2 828 713,62		
ООО Билдтех	1 142 992,10		
МУП Водоканал г.Губаха	8 016,37		
ООО Газпром межрегионгаз Пермь	3 817,24		
ООО Охранное агенство Гарант	9 383,47	4718,7	
ООО Гермес-Альфа	235 340,00		
ООО Гидроэлектромонтажная организация	1 203 355,71		
ООО Горностроительный холдинг	7 361 885,88	2362110,41	
ООО ДА-групп	8 470,00		
ООО Деловые машины	6 753 467,13	2012443,08	
ООО ДиК-строй	0,69		0,69
ООО Интеко	275 811,01		275 811,01
ИП Акимов Максим Александрович	170 800,00		
ИП Аничина Ирина Анатольевна	47 200,00		
ИП Анкудинова Эллина Андреевна	65 098,00		
ИП Бубнова Ирина Наильевна	40 700,00		
ИП Гиздельханов М.М.	27 200,00		
ИП Егоров Сергей Иванович	28 509,00		
ИП Иванова Валентина Васильевна	22 050,00		
ИП Килимнюк Степан Николаевич	40 000,00	40000	
ИП Кучукян Аристарх Гушоевич	616 622,00	412848	

Контрагент	Сумма, руб	Период возникновения	
		45-90 дней	Свыше 90 дней
ИП Назарова Екатерина Сергеевна	437 415,00	78215	
ИП Одинцов Андрей Леонидович	3 398 742,60	1942155,8	
ИП Одинцова Юлия Андреевна	4 301 656,25	1456486,1	
ИП Паршакова Наталья Юрьевна	379 245,99		379 245,99
ИП Резепин Дмитрий Александрович	1 000,00	1000	
ИП Саргсян Айк Валодович	195 750,00		
ИП Серебряков Олег Алексеевич	59 218,00	5390	
ИП Скорняков Валентин Владимирович	25 376,00	3818	
ИП Смирнов Дмитрий Александрович	34 620,47		34 620,47
ИП Старостин Владимир Александрович	5 900,00		
ИП Сухенко Евгений Валерьевич	85 850,00		
ИП Тарасова Елена Владимировна	154 371,20		
ИП Ткаченко Виталий Леонидович	313 760,00		
ИП Шавалиев Рамис Хисматуллович	225 000,00	68000	
ИП Шарифуллин З.А.	60 000,00		
ИП Шишкин Алексей Анатольевич	16 000,00		16 000,00
ИП Щеклеин Артем Сергеевич	217 500,00		
ООО ИТЦ Метафракс	120 000,00		
АО Карболит	573,55		
ООО Компания ПАМИР	29 430,00		
ООО Континенталь Строй	18 923 788,23		
ООО Лазар59	3 035,43		
МАУ Лыжная база	2 100,00	2100	
ООО Мега-Строй	3 146 474,48		
ООО МедиС	3 720,00		
ПАО Метафракс	4 605 796,07	1567968,35	
ООО Метафракс Трейдинг	1 005 960,00		
ООО Метафракс-Информ	222 976,70	70434	
ООО Монолит-Инвест	25 000,00		25 000,00
ООО МСИ	13,38		
ООО Мэтр-Строй	13 889,18		13 889,18
ООО НЕТТО	30,00		
ООО НИКА	1 373 896,87	73493,33	
ООО Новая высота	75 423,73		75 423,73
ООО Первый Стройцентр Сатурн-Р	160 047,40		
ООО Пермоблпроект	150 000,00		
ООО Пермь-Восток-Сервис ООО	729 223,97		
ООО Пермьремонтстрой	4 963,66		4 963,66
ООО ППР (Передовые платежные решения)	70 548,44	5969,26	53 248,78
ООО Промэнерго	117 760,00		
ООО Ресурс 5918837560	4 810,00		
ООО РИЛАКС	82 078,64		
ООО РК	173 044,01		
ООО РТС-тендер	9 900,00		9 900,00

Контрагент	Сумма, руб	Период возникновения	
		45-90 дней	Свыше 90 дней
ООО Самсон-Пермь	33 611,43		
МАУ СДК "Губахинский" (дом спорта)	28 000,00		28 000,00
ООО Сервис Групп	48 590,00		
ООО СКС	16 001,96		16 001,96
ООО СМП-59	1 029 747,33		
АО СМУ-14	598 901,07		
ООО Сомитекс	536 799,76		
ООО СпецМонтажСтрой	462 222,99		
ООО Спецстройзащита 5902037103	63 122,74		
ООО Стимул автоуслуги 5910002834	13 615,26	13615,26	
Страховое акционерное общество "ВСК"	6 452,13	800,97	
ООО Строитель	1 280 308,44		
ООО Строительный Двор	383 430,70	249695	
ООО Строй-Монтаж	14 130 453,28		
ООО СтройАвто	10 000,00	10000	
ООО Стройсоюз	18 405,87		
ООО СТСТ	22 606,32	22606,32	
ООО ТД Конфетный двор	126 500,00		
ООО ТелекомПлюс ООО	32 514,85		
ООО ТемпТранс	661 197,60	251407,8	
ООО Тепловые сети "Углеуральский"	176 778,12		
ООО Теплоэнерго	45 669,85	3732,41	
ООО Территория инструмента	93 295,34		
ООО ТЕХНОЭКСПРЕСС	2 592 054,84	1231102,08	
ООО Титан	671 157,49		671 157,49
ООО ТК РусОйлСнаб	3 540 127,54		
ООО Транспортная безопасность	45 500,00		45 500,00
ПАО Ростелеком	24 038,48	871,27	
ООО Ультрамарин	452 000,00		
ООО УниверСтрой	137 960,00	70565	
АДПО Уральский центр технического обучения	17 600,00	17600	
УФПС Пермского края	2 963,10		
ООО УЭПЗ	3 816,00		
ФБУ Пермский ЦСМ	4 887,03		4 887,03
ООО Философия красоты и здоровья	133 470,00		
ООО Фирма Продукт Синтез	33 164,44		
ООО СК Химспецстрой	529 109,22	529109,22	
Центр повышения квалификации "Профи"	85 200,00		
ЦСЛ БХС	53 028,00	53028	
ООО ЧерметСпецТехника	129 950,00		
ООО Шина-Сервис Премиум	460,00		
ООО Эверест	894 611,03	362961,83	
ООО ЭкоАльянс	43 224,64		
ООО ЭкоТрансСервис	139 500,00	101000	
ООО Энергия	3 811,00		
ИТОГО:	**93 815 243,76**	**13 100 413,19**	**1 662 800,11**

Денежные средства

Остаток денежных средств на 31.12.2019 года составляет 25 868 тыс. руб.

в том числе:

51 «Расчетный счет» 25 815 тыс. руб.

В том числе:

40702810749540130248	358 тыс. руб.
40702810000040001852	25 422 тыс. руб.
40702810022540003535	6 тыс. руб.
40702810000040000085	29 тыс. руб.
Депозит	5 тыс. руб.
50 «Касса»	48 тыс. руб.

Депозит отражен по строке денежные средства, в связи с размещением на короткий срок, в банке ПАО «АКБ «Урал ФД», с которым установлены длительные отношения и надежность данного банка подтверждена.

Прочие внеоборотные активы

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса за 2020 год на конец отчетного периода отражена сумма 4 932 тысяч рублей, в том числе:

- вложения во внеоборотные активы 3 831 тыс. руб.

- оборудование к установке 1 101 тыс.руб.

Расходы на приобретение энергоресурсов

Затраты за 2020 год на приобретение энергоресурсов рассмотрены в нижеследующей таблице

Вид энергоресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, тыс.руб.
Электроэнергия	кВтч	852 911	3 617,2
Тепловая энергия	Гкал	1 000	1 467,3
Газ природный	Тыс.м3	33	172,3
Вода	М3	39 462	900,8
Продукты нефтепереработки	т	2 137 133	83 531,3
В т.ч. на работу автотранспорта	т	2 078 386	81 306,9

С целью экономии расходования энергоресурсов на предприятии в 2014 году установлены приборы учета расхода теплоэнергии, а также для сокращения расходов на ГСМ установлены системы GPS слежения на транспортные средства, кроме того на часть транспортных средств установлено газовое оборудование.

Кредиты и займы

На 01.01.2020 года задолженность по долгосрочным кредитам и займам составляла 98 399 тыс. рублей, в том числе по процентам 647 тыс.руб. За отчетный год договора по кредитам и займам не оформлялись. В 2020 году погашение по долгосрочным кредитам и займам составило 43 902 тыс.рублей, в том числе процентов 5 808 тыс.рублей. По состоянию на 31.12.2020 года задолженность по долгосрочным займам и кредитам составила 60 005 тыс.руб., в том числе по процентам 346 тыс.руб.

Общая информация по кредитам и займам приведена в следующей таблице.
тыс.руб.

№ и дата кредитного договора	Остаток на 01.01.2020 г.	Возникло	Погашено	Остаток на 31.12.2020 г.
Договор кредитной линии № Ю-2526-КЛВ от 02.12.2016 г.	13 388		8 004	5 384
Договор кредитной линии № Ю-2915-КЛВ от 12.03.2018 г.	41 586		12 857	28 729
Договор кредитной линии № Ю-3309-КЛВ от 28.03.2018 г.	12 889		6 103	6 786

№ и дата кредитного договора	Остаток на 01.01.2020 г.	Возникло	Погашено	Остаток на 31.12.2020 г.
Договор займа № 2 от 15.01.2018 г.	7 200		7 200	
Договор займа № 73 от 21.05.2019 г.	22 690		3 930	18 760
Итого:	**97 753**		**38 094**	**59 659**

Величина процентов за пользование заемными средствами в сумме 5 506 тысяч рублей отнесена на прочие расходы организации.

В том числе:

1. По договору займа № 73 от 21.05.2019 г. г. года начислены проценты в сумме 893 тыс. рублей
2. По договору займа № 2 от 15.01.2018 года начислены проценты в сумме 46 тыс. рублей
3. По договору кредитной линии № Ю-2915-КЛВ от 12.03.2018 года начислены проценты в сумме 2 930 тыс. рублей
4. По договору кредитной линии № Ю-2526-КЛВ от 02.12.2016 года начислены проценты в сумме 805 тыс. рублей
5. По договору кредитной линии № Ю-3309-КЛВ от 28.03.2019 года начислены проценты в сумме 832 тыс. рублей

Оценочные обязательства

1. Руководствуясь ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» по состоянию на 31 декабря 2020 года, восстановить ранее созданный резерв по оценочным обязательствам в

сумме 1 625 735 (Один миллион шестьсот двадцать пять тысяч семьсот тридцать пять) руб.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

тыс. руб.

	Доходы	**Расходы**
Выручка от реализации товаров, работ, услуг	1 021 228	
Себестоимость производства товаров, работ, услуг		
	Доходы	**Расходы**
Материальные затраты, ГСМ, запчасти		230 156
Расходы на оплату труда и страховые взносы		107 612
Амортизация		27 493
Услуги сторонних организаций		588 187
Налоги		1 412
Командировочные расходы		2 458
Прочие		3 956
Итого:	-	**961 274**
Управленческие расходы		
Материальные затраты, ГСМ, запчасти		2 323

	Доходы	Расходы
Расходы на оплату труда и страховые взносы		35 645
Амортизация		884
Услуги сторонних организаций		7 944
Налоги		33
Содержание транспорта		305
Командировочные расходы		50
Прочие		767
Итого	**-**	**47 951**
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	**1 021 228**	**1 009 225**

Уставный капитал

Общая сумма уставного капитала Общества в 2020 году составила 55 660 тыс. рублей:

1. ПАО «Метафракс» - 41 995 тыс. руб.
2. ООО «Сомитекс» - 13 665 тыс. руб.

Расшифровка информации по ПБУ 18/02

Обществом применяется ПБУ 18/02. Информация по применению данного ПБУ приведена в нижеследующей таблице.

Виды активов и обязательств	Остаток на начало	Начислено	Восстановлено	Остаток на конец отчетного периода
Отложенные налоговые активы	4 163	3 596	4 010	3 749

Виды активов и обязательств	Остаток на начало	Начислено	Восстановлено	Остаток на конец отчетного периода
Отложенные налоговые обязательства	211	6 625	6 548	288
Постоянное налоговое обязательство		874		
Условный расход по налогу на прибыль		3 874		
Условный доход по налогу на прибыль		3 335		

События после отчетной даты.

При сдаче бухгалтерской отчетности общество не выявило расходов не отраженных в отчетности 2020года.

Информация по прекращаемой деятельности

В 2021 году общество не планирует прекращение деятельности.

Операции с связанными сторонами

Общество к связанным сторонам относит ПАО «Метафракс» и ООО «Сомитекс» учредителей.

ПАО «Метафракс» общество предоставляет транспортные услуги и строительно-монтажные работы по текущему ремонту и капитальному строительству. За 2020 год ООО «МетаТрансСтрой» оказал ПАО «Метафракс» услуг на общую сумму 738 122 тыс. руб. От ПАО

«Метафракс» были приняты на расходы услуги цехов, было приобретение товаро-материальных ценностей на общую сумму 40 380 тыс. руб.

ООО «Сомитекс» оказывает строительно-монтажные работы по договорам субподряда. За 2020 год оказано услуг на общую сумму 16 209 тыс. руб. ООО «МетаТрансСтрой» предоставлял ООО «Сомитекс» автотранспортные услуги, производил реализацию товаро-материальных ценностей, а также предъявлял услуги генподряда на общую сумму 1 431 тыс. руб.

Информация об итогах рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности.

В 2020 году общество с ограниченной ответственностью «МетаТрансСтрой» фонды специального назначения не создавало, в 2020 году на основании решения участников общества чистая прибыль за 2019 год не распределялась.

Генеральный директор А.Э.Герович