

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 |                          |                                                 |                       |                       | Переоценка               |                         | На конец периода         |                                                 |
|--------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                            |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                            |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Нематериальные активы - всего в том числе: | 5100 | за 2020г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                            | 5110 | за 2019г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                            | 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 | -                     | -                     | -                     |



### 1.5. 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 Ткаченко Денис Иванович  
(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         |                         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
|                                                                                 |      |           | Период                   |                         | Выбыло объектов          |                         | Переоценка          |            | начислено амортизации | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |          |
|                                                                                 |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Период              | Переоценка |                       |                          |                         |                          |                         |          |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 59 333                   | (17 476)                |                          |                         | 34 082              |            |                       | (8 920)                  | 8 139                   |                          | -                       | (29 123) |
| в том числе:                                                                    | 5210 | за 2019г. | 36 145                   | (8 069)                 |                          |                         | 23 451              |            |                       | (165)                    | 4                       |                          | -                       | (17 476) |
| Транспортные средства                                                           | 5201 | за 2020г. | 38 485                   | (10 222)                |                          |                         | 20 809              |            |                       | (8 843)                  | 8 115                   |                          | -                       | (14 748) |
|                                                                                 | 5211 | за 2019г. | 23 505                   | (4 374)                 |                          |                         | 14 980              |            |                       | -                        | -                       |                          | -                       | (10 222) |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5202 | за 2020г. | 8 949                    | (2 259)                 |                          |                         | 8 791               |            |                       | -                        | -                       |                          | -                       | (5 498)  |
|                                                                                 | 5212 | за 2019г. | 4 998                    | (1 128)                 |                          |                         | 3 950               |            |                       | -                        | -                       |                          | -                       | (2 259)  |
| Офисное оборудование                                                            | 5203 | за 2020г. | 1 712                    | (1 344)                 |                          |                         | 205                 |            |                       | -                        | -                       |                          | -                       | (1 645)  |
|                                                                                 | 5213 | за 2019г. | 1 454                    | (1 026)                 |                          |                         | 258                 |            |                       | -                        | -                       |                          | -                       | (1 344)  |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5204 | за 2020г. | 409                      | (105)                   |                          |                         | 1 152               |            |                       | -                        | -                       |                          | -                       | (483)    |
|                                                                                 | 5214 | за 2019г. | -                        | -                       |                          |                         | 409                 |            |                       | -                        | -                       |                          | -                       | (105)    |
| Другие виды основных средств                                                    | 5205 | за 2020г. | 9 779                    | (3 546)                 |                          |                         | 2 858               |            |                       | (77)                     | 24                      |                          | -                       | (6 749)  |
|                                                                                 | 5215 | за 2019г. | 6 187                    | (1 542)                 |                          |                         | 3 757               |            |                       | (165)                    | 4                       |                          | -                       | (3 546)  |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2020г. | -                        | -                       |                          |                         | -                   |            |                       | -                        | -                       |                          | -                       | -        |
| в том числе:                                                                    | 5230 | за 2019г. | -                        | -                       |                          |                         | -                   |            |                       | -                        | -                       |                          | -                       | -        |
|                                                                                 | 5221 | за 2020г. | -                        | -                       |                          |                         | -                   |            |                       | -                        | -                       |                          | -                       | -        |
|                                                                                 | 5231 | за 2019г. | -                        | -                       |                          |                         | -                   |            |                       | -                        | -                       |                          | -                       | -        |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020г. | -              | 33 833              | 249     | (34 082)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2019г. | -              | 23 418              | 33      | (23 451)                                                            | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
|                                                                                                                    |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Блок-контейнер БК 6,0*2,4 (б/г, б/эл)                                                                              | 5241 | за 2020г. | -              | 55                  | -       | (55)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2019г. | -              | 601                 | -       | (601)                                                               | -                |
| Нарезчик швов Husqvarna FS 413                                                                                     | 5242 | за 2020г. | -              | 392                 | -       | (392)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| МИНИ-ЭКСКАВАТОР JCB, 19С-1                                                                                         | 5243 | за 2020г. | -              | 2 952               | -       | (2 952)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Mercedes-Benz GLC 300 D 4 Matic, 2019 г.в., черный                                                                 | 5244 | за 2020г. | -              | 3 403               | -       | (3 403)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| ГАЗ-27527 Грузовой фургон цельнометаллический (7 мест)                                                             | 5245 | за 2020г. | -              | 330                 | -       | (330)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| МФУ лазерное черно-белое KYOCERA ECOSYS                                                                            | 5246 | за 2020г. | -              | 57                  | -       | (57)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Компьютер Dell Vostro 3268 intel Core i5                                                                           | 5247 | за 2020г. | -              | 49                  | -       | (49)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Перфоратор комбинированный TE 30-ATC 230V че                                                                       | 5248 | за 2020г. | -              | 266                 | -       | (266)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2019г. | -              | 251                 | -       | (251)                                                               | -                |
| Бензорез К970 III14 20/1 Husqvarna без диска 9673480-01                                                            | 5249 | за 2020г. | -              | 62                  | -       | (62)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2019г. | -              | 62                  | -       | (62)                                                                | -                |
| Аппарат окрасочный ASPRO 3900                                                                                      |      | за 2020г. | -              | 129                 | -       | (129)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Гидромолот Delta - 3 (полный комплект)                                                                             |      | за 2020г. | -              | 170                 | -       | (170)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Тахеометр электронный SOKKIA IM-103                                                                                |      | за 2020г. | -              | 483                 | -       | (483)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Установка алмазного бурения Keos KS 250 Jset (220В, 2800Вт, диам.серл.12-250мм)                                    |      | за 2020г. | -              | 77                  | -       | (77)                                                                | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| ГАЗель грузовой с бортовой платформой                                                                              |      | за 2020г. | -              | 1 413               | -       | (1 413)                                                             | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Дреель на магнит. стойке MAG 32                                                                                    |      | за 2020г. | -              | 159                 | -       | (159)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Домкрат DG200G50                                                                                                   |      | за 2020г. | -              | 81                  | -       | (81)                                                                | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Домкрат DG250G50                                                                                                   |      | за 2020г. | -              | 96                  | -       | (96)                                                                | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

[illegible]

|                                                                     |                                         |           |   |  |  |       |    |  |         |   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---|--|--|-------|----|--|---------|---|
| Дрель на магнит.стойке 1кВт Weldon 19мм                             |                                         | за 2020г. | - |  |  | 90    | -  |  | (90)    | - |
|                                                                     |                                         | за 2019г. | - |  |  | -     | -  |  | -       | - |
|                                                                     | Дизель-генератор JCB G55Q 44 кВт        | за 2020г. | - |  |  | 333   | -  |  | (333)   | - |
|                                                                     |                                         | за 2019г. | - |  |  | -     | -  |  | -       | - |
| ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB, 3СХ 14М2WM(2)                             |                                         | за 2020г. | - |  |  | (268) | -  |  | 268     | - |
|                                                                     |                                         | за 2019г. | - |  |  | 6 343 | -  |  | (6 343) | - |
|                                                                     | Компьютер DELL Vostro                   | за 2020г. | - |  |  | -     | -  |  | -       | - |
|                                                                     |                                         | за 2019г. | - |  |  | 43    | -  |  | (43)    | - |
| Мотопомпа                                                           |                                         | за 2020г. | - |  |  | -     | -  |  | -       | - |
|                                                                     |                                         | за 2019г. | - |  |  | -     | -  |  | -       | - |
|                                                                     | Hyundai Solaris                         | за 2020г. | - |  |  | 802   | -  |  | (802)   | - |
|                                                                     |                                         | за 2019г. | - |  |  | -     | -  |  | -       | - |
| Блок-контейнер БК-00 ДВП                                            |                                         | за 2020г. | - |  |  | 1 552 | -  |  | (1 552) | - |
|                                                                     |                                         | за 2019г. | - |  |  | -     | -  |  | -       | - |
|                                                                     | Перфоратор Makita HR5202C               | за 2020г. | - |  |  | -     | -  |  | -       | - |
|                                                                     |                                         | за 2019г. | - |  |  | 85    | -  |  | (85)    | - |
| Контейнер 20 футов бу                                               |                                         | за 2020г. | - |  |  | -     | -  |  | -       | - |
|                                                                     |                                         | за 2019г. | - |  |  | 383   | -  |  | (383)   | - |
|                                                                     | Труборез Exact PipeCut 360 Pro Series   | за 2020г. | - |  |  | -     | -  |  | -       | - |
|                                                                     |                                         | за 2019г. | - |  |  | 178   | -  |  | (178)   | - |
| Растворонасос шнековый speedy MP (10013160/190619/0210997 ГЕРМАНИЯ) |                                         | за 2020г. | - |  |  | -     | -  |  | -       | - |
|                                                                     |                                         | за 2019г. | - |  |  | 225   | -  |  | (225)   | - |
|                                                                     | Аккумуляторный инструмент ВХ 3-ME       | за 2020г. | - |  |  | -     | -  |  | -       | - |
|                                                                     |                                         | за 2019г. | - |  |  | 60    | -  |  | (60)    | - |
| NISSAN ALMERA CLASSIC 1.6 PE                                        |                                         | за 2020г. | - |  |  | -     | -  |  | -       | - |
|                                                                     |                                         | за 2019г. | - |  |  | 20    | -  |  | (20)    | - |
|                                                                     | Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air          | за 2020г. | - |  |  | -     | -  |  | -       | - |
|                                                                     |                                         | за 2019г. | - |  |  | 64    | 64 |  | -       | - |
| LADA, FS045L LADA LARGUS                                            |                                         | за 2020г. | - |  |  | -     | -  |  | -       | - |
|                                                                     |                                         | за 2019г. | - |  |  | 595   | -  |  | (595)   | - |
|                                                                     | Копир CANON imageRUNNER                 | за 2020г. | - |  |  | -     | -  |  | -       | - |
|                                                                     |                                         | за 2019г. | - |  |  | 80    | -  |  | (80)    | - |
| Перфоратор HR5001 C Makita                                          |                                         | за 2020г. | - |  |  | -     | -  |  | -       | - |
|                                                                     |                                         | за 2019г. | - |  |  | 128   | -  |  | (128)   | - |
|                                                                     | Блок-контейнер                          | за 2020г. | - |  |  | -     | -  |  | -       | - |
|                                                                     |                                         | за 2019г. | - |  |  | 231   | -  |  | (231)   | - |
| Ноутбук ASUS                                                        |                                         | за 2020г. | - |  |  | -     | -  |  | -       | - |
|                                                                     |                                         | за 2019г. | - |  |  | 92    | -  |  | (92)    | - |
|                                                                     | Модульное здание МК-02 (блок-контейнер) | за 2020г. | - |  |  | -     | -  |  | -       | - |
|                                                                     |                                         | за 2019г. | - |  |  | 69    | -  |  | (69)    | - |
| Швонарезчик бензиновый Impulse S450L                                |                                         | за 2020г. | - |  |  | -     | -  |  | -       | - |
|                                                                     |                                         | за 2019г. | - |  |  | 155   | -  |  | (155)   | - |
|                                                                     | ГАЗ 2752 Грузовой фургон                | за 2020г. | - |  |  | -     | -  |  | -       | - |
|                                                                     |                                         | за 2019г. | - |  |  | 120   | -  |  | (120)   | - |

|                                                                     |  |           |   |       |   |         |   |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----------|---|-------|---|---------|---|
| Мотоблок Беларус-09Н с двигателя Honda GX270                        |  | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                     |  | за 2019г. | - | 73    | - | (73)    | - |
| Станок для гибки арматуры Г-42                                      |  | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                     |  | за 2019г. | - | 180   | - | (180)   | - |
| Блок-контейнер БК-00                                                |  | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                     |  | за 2019г. | - | 142   | - | (142)   | - |
| Станок для резки арматуры Р-40                                      |  | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                     |  | за 2019г. | - | 115   | - | (115)   | - |
| Станок для резки арматуры Г-40                                      |  | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                     |  | за 2019г. | - | 116   | - | (116)   | - |
| Насос мембранный инъекционный LM-injekt                             |  | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                     |  | за 2019г. | - | 153   | - | (153)   | - |
| Швонарезчик бензиновый impulse S450H                                |  | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                     |  | за 2019г. | - | 69    | - | (69)    | - |
| Станок для гибки арматуры Г-40                                      |  | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                     |  | за 2019г. | - | 115   | - | (115)   | - |
| Бензорез К770 14 1"/20мм 9676821-01                                 |  | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                     |  | за 2019г. | - | 45    | - | (45)    | - |
| Генератор QIS 45 STK KD S2 50H                                      |  | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                     |  | за 2019г. | - | 609   | - | (609)   | - |
| Компьютер DELL Optiplex 3070                                        |  | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                     |  | за 2019г. | - | 43    | - | (43)    | - |
| Отбойный молоток TE 800-AVR комплект                                |  | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                     |  | за 2019г. | - | 257   | - | (257)   | - |
| Отбойный молоток TE-1000-AVR общестр.компл.                         |  | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                     |  | за 2019г. | - | 179   | - | (179)   | - |
| Электроагрегат дизельный ПСМ АД30С-Т400-1РГП                        |  | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                     |  | за 2019г. | - | 446   | - | (446)   | - |
| Растворонасос шнековый speedu MP (10013160/160919/0363337 ГЕРМАНИЯ) |  | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                     |  | за 2019г. | - | 437   | - | (437)   | - |
| Станок для резки камня ACHILLI ANR 130 CE (380 В 3 кВт)             |  | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                     |  | за 2019г. | - | 171   | - | (171)   | - |
| Виброплита бензиновая Honda GX 160.4. 107кг                         |  | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                     |  | за 2019г. | - | 170   | - | (170)   | - |
| Автомобиль бортовой с КМУ 732450 (КАМАЗ-65115)                      |  | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                     |  | за 2019г. | - | 6 032 | - | (6 032) | - |
| Прицеп-компрессор Atlas Copco XAS97                                 |  | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                     |  | за 2019г. | - | 1 164 | - | (1 164) | - |
| Перфоратор комбинированный TE 50-AVR 230V                           |  | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                     |  | за 2019г. | - | 41    | - | (41)    | - |
| Генератор QES 85                                                    |  | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                     |  | за 2019г. | - | (1)   | - | 1       | - |
| Погрузчик Earthforce, S18                                           |  | за 2020г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                     |  | за 2019г. | - | (1)   | - | 1       | - |

|                                                                     |           |   |      |   |   |   |    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---|------|---|---|---|----|
| Транспортное средство Atlas Copco XAS 48(Тип ТС: Прицеп-компрессор) | за 2020г. | - | -    | - | - | - | -  |
|                                                                     | за 2019г. | - | -    | - | - | - | -  |
|                                                                     | за 2020г. | - | -    | - | - | - | -  |
|                                                                     | за 2019г. | - | (95) | - | - | - | 95 |
| Автомобиль грузовой бортовой с КМУ                                  | за 2020г. | - | -    | - | - | - | -  |
|                                                                     | за 2019г. | - | -    | - | - | - | -  |
| ГАЗ-А32R32 Грузовой фургон цельнометаллический (7 мест)             | за 2020г. | - | -    | - | - | - | -  |
|                                                                     | за 2019г. | - | -    | - | - | - | -  |

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 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 | 5261 | -         | -         |
| 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 | 1 650                 | 12 167                | 2 748                 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.)                                                                         | 5286 | 15 696                | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель Иванченко Денис Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | 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. | 7 597                    | -                         | 2 000               | (9 597)           | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2019г. | 12 032                   | -                         | 460                 | (5 871)           | - | 976                                                                              | -                                                   | 7 597                    | -                         |
| в том числе:                | 5306 | за 2020г. | 7 597                    | -                         | 2 000               | 9 597             | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2019г. | 12 032                   | -                         | 460                 | (5 871)           | - | 976                                                                              | -                                                   | 7 597                    | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | 7 597                    | -                         | 2 000               | (9 597)           | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5310 | за 2019г. | 12 032                   | -                         | 460                 | (5 871)           | - | 976                                                                              | -                                                   | 7 597                    | -                         |

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) | 5321         | -                     | -                     | -                     |
| - всего                                                       | 5325         | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                  |              |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                        | 5326<br>5329 | -<br>-                | -<br>-                | -<br>-                |



Руководитель Ткаченко Денис Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

#### 4.1. Наличие и движение запасов

#### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                                                                                        | Код  | Период    | На начало года |                                         | Изменения за период   |                |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                |      |           | 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. | 64 334         | -                                       | 1 135 758             | (1 147 835)    | -                             | X                             | 52 258                                    | -                |                                         |
|                                                                                                                | 5420 | за 2019г. | 49 941         | -                                       | 1 406 437             | (1 392 044)    | -                             | X                             | 64 334                                    | -                |                                         |
| в том числе:                                                                                                   |      |           |                |                                         |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |
|                                                                                                                |      |           |                |                                         |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                                 | 5401 | за 2020г. | 45 800         | -                                       | 222 040               | (234 116)      | -                             | 154 523                       | 33 723                                    | -                |                                         |
|                                                                                                                | 5421 | за 2019г. | 19 966         | -                                       | 357 061               | (331 227)      | -                             | 279 366                       | 45 800                                    | -                |                                         |
| Готовая продукция                                                                                              | 5402 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                |                                         |
|                                                                                                                | 5422 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                |                                         |
| Товары для перепродажи                                                                                         | 5403 | за 2020г. | 18 535         | -                                       | 257                   | (257)          | -                             | -                             | 18 535                                    | -                |                                         |
|                                                                                                                | 5423 | за 2019г. | 29 975         | -                                       | 13                    | (11 454)       | -                             | -                             | 18 535                                    | -                |                                         |
| Товары и готовая продукция отгруженные                                                                         | 5404 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                |                                         |
|                                                                                                                | 5424 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                |                                         |
| Затраты в незавершенном производстве                                                                           | 5405 | за 2020г. | -              | -                                       | 913 462               | (913 462)      | -                             | -                             | -                                         | -                |                                         |
|                                                                                                                | 5425 | за 2019г. | -              | -                                       | 1 049 363             | (1 049 363)    | -                             | -                             | -                                         | -                |                                         |
| 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:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_ Ткаченко Денис Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 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                    |                                                    |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                 |      |           | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва по<br>сомнитель-<br>ным долгам | в результате<br>хозяйственных<br>операций<br>(сумма долга по<br>сделке,<br>операции) | причитающиеся<br>проценты,<br>штрафы и иные<br>начисления | погаше-<br>ние | выбыло<br>списание на<br>финансовый<br>результат | восста-<br>новление<br>резерва | перевод из<br>долго- в<br>краткосроч-<br>ную<br>задолжен-<br>ность | перевод из<br>дебитор-<br>ской в кре-<br>диторскую<br>задолжен-<br>ность | перевод из<br>кредитор-<br>ской в де-<br>биторскую<br>задолжен-<br>ность | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва по<br>сомнитель-<br>ным 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. | 58 324                              | (14 016)                                           | 28 053                                                                               | 1 100                                                     | (42 644)       | -                                                | (1 564)                        | -                                                                  | -                                                                        | 6                                                                        | 44 839                              | (12 714)                                           |
|                                                 | 5530 | за 2019г. | 140 712                             | (40 557)                                           | 42 090                                                                               | -                                                         | (118 115)      | (6 362)                                          | (27 000)                       | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | 58 324                              | (14 016)                                           |
| в том числе:                                    |      |           |                                     |                                                    |                                                                                      |                                                           |                |                                                  |                                |                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                     |                                                    |
|                                                 |      |           |                                     |                                                    |                                                                                      |                                                           |                |                                                  |                                |                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                     |                                                    |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2020г. | 14 669                              | (13 557)                                           | 21 128                                                                               | -                                                         | (2 235)        | -                                                | (1 123)                        | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | 33 561                              | (12 434)                                           |
|                                                 | 5531 | за 2019г. | 103 092                             | (40 557)                                           | 548                                                                                  | -                                                         | (88 971)       | -                                                | (27 000)                       | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | 14 669                              | (13 557)                                           |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2020г. | 33 139                              | (459)                                              | 6 322                                                                                | -                                                         | (30 663)       | -                                                | (441)                          | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | 8 798                               | (280)                                              |
|                                                 | 5532 | за 2019г. | 6 908                               | -                                                  | 31 958                                                                               | -                                                         | (3 627)        | (2 100)                                          | -                              | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | 33 139                              | (459)                                              |
| Прочая                                          | 5513 | за 2020г. | 10 517                              | -                                                  | 604                                                                                  | 1 100                                                     | (9 747)        | -                                                | -                              | -                                                                  | -                                                                        | 6                                                                        | 2 480                               | -                                                  |
|                                                 | 5533 | за 2019г. | 30 712                              | -                                                  | 9 584                                                                                | -                                                         | (25 518)       | (4 262)                                          | -                              | -                                                                  | -                                                                        | -                                                                        | 10 517                              | -                                                  |
|                                                 | 5514 | за 2020г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | -              | -                                                | -                              | X                                                                  | X                                                                        | -                                                                        | -                                   | -                                                  |
|                                                 | 5534 | за 2019г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                    | -                                                         | -              | -                                                | -                              | X                                                                  | X                                                                        | -                                                                        | -                                   | -                                                  |
| Итого                                           | 5500 | за 2020г. | 58 324                              | (14 016)                                           | 28 053                                                                               | 1 100                                                     | (42 644)       | -                                                | (1 564)                        | X                                                                  | X                                                                        | X                                                                        | 44 839                              | (12 714)                                           |
|                                                 | 5520 | за 2019г. | 140 712                             | (40 557)                                           | 42 090                                                                               | -                                                         | (118 115)      | (6 362)                                          | (27 000)                       | X                                                                  | X                                                                        | X                                                                        | 58 324                              | (14 016)                                           |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2020 г.         |                      |                               | На 31 декабря 2019 г. |                               |                      | На 31 декабря 2018 г.         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость  | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                                                                        | 5540 | 12 714                        | 12 714               | 14 016                        | 14 016                | 40 557                        | 40 557               | 40 557                        | 40 557               |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                       |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | 12 434                        | 12 434               | 13 557                        | 13 557                | 40 557                        | 40 557               | 40 557                        | 40 557               |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 280                           | 280                  | 459                           | 459                   | -                             | -                    | -                             | -                    |
| 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 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 2020г. | 16 179                 | 14 723                                                                | -                                                | (26 823)  | -                                | - | -                                                   | 4 080                                               |                          |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2019г. | 13 857                 | 38 163                                                                | -                                                | (35 842)  | -                                | - | -                                                   | 16 179                                              |                          |
| кредиты                                          | 5552 | за 2020г. | -                      | 10 974                                                                | -                                                | (10 974)  | -                                | - | -                                                   | -                                                   |                          |
| займы                                            | 5572 | за 2019г. | -                      | 21 985                                                                | -                                                | (21 985)  | -                                | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5553 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5573 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   |                          |
| прочая                                           | 5554 | за 2020г. | 16 179                 | 3 749                                                                 | -                                                | (15 849)  | -                                | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5574 | за 2019г. | 13 857                 | 16 178                                                                | -                                                | (13 856)  | -                                | - | -                                                   | 4 080                                               |                          |
|                                                  | 5555 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | X | X                                                   | 16 179                                              |                          |
|                                                  | 5575 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | X | X                                                   | -                                                   |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 236 661                | 222 278                                                               | 3 226                                            | (244 412) | (12 271)                         | - | 6                                                   | 205 488                                             |                          |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2019г. | 204 615                | 280 894                                                               | 8 220                                            | (237 175) | (19 893)                         | - | -                                                   | 236 661                                             |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020г. | 224 314                | 190 661                                                               | -                                                | (207 821) | (12 025)                         | - | -                                                   | 195 131                                             |                          |
|                                                  | 5581 | за 2019г. | 194 795                | 211 950                                                               | -                                                | (162 537) | (19 893)                         | - | -                                                   | 224 314                                             |                          |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5582 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                   | -                                                   |                          |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2020г. | 11 356                 | 1 502                                                                 | -                                                | (2 892)   | -                                | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5583 | за 2019г. | 4 998                  | 2 537                                                                 | 3 895                                            | (75)      | -                                | - | 6                                                   | 9 972                                               |                          |
| кредиты                                          | 5564 | за 2020г. | -                      | 14 670                                                                | 1 685                                            | (16 355)  | -                                | - | -                                                   | 11 356                                              |                          |
|                                                  | 5584 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | 1 241                                            | (1 241)   | -                                | - | -                                                   | -                                                   |                          |
| займы                                            | 5565 | за 2020г. | -                      | 15 306                                                                | 1 541                                            | (16 847)  | -                                | - | -                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5585 | за 2019г. | 4 505                  | 65 663                                                                | 3 083                                            | (73 251)  | -                                | - | -                                                   | -                                                   |                          |
| прочая                                           | 5566 | за 2020г. | 990                    | 139                                                                   | -                                                | (498)     | (246)                            | - | -                                                   | 385                                                 |                          |
|                                                  | 5586 | за 2019г. | 317                    | 743                                                                   | 1                                                | (71)      | -                                | - | -                                                   | 990                                                 |                          |
|                                                  | 5567 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | X | X                                                   | -                                                   |                          |
|                                                  | 5587 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | X | X                                                   | -                                                   |                          |
| Итого                                            | 5550 | за 2020г. | 252 840                | 237 001                                                               | 3 226                                            | (271 235) | (12 271)                         | X | X                                                   | 209 568                                             |                          |
|                                                  | 5570 | за 2019г. | 218 472                | 319 057                                                               | 8 220                                            | (273 017) | (19 893)                         | X | X                                                   | 252 840                                             |                          |

## 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 Ткаченко Денис Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 220 177   | 302 642   |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 20 713    | 16 974    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 4 863     | 5 244     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 19 786    | 9 410     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 680 723   | 751 955   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 946 262   | 1 086 225 |
| 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 | -         | 11 441    |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 946 262   | 1 097 666 |

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



Руководитель Ткаченко Денис Иванович  
(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 | 1 219                  | -        | (683)    | -                            | 536                      |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |



Руководитель \_\_\_\_\_  
Ткаченко Денис Иванович  
(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 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_

Ткаченко Денис Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.



## 9. Государственная помощь

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



Руководитель Ткаченко Денис Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**  
**Общества с ограниченной ответственностью «ТРАНС-ОЙЛ»**  
**ЗА 2020 ГОД**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «ТРАНС-ОЙЛ» (далее по тексту – «Общества») 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. Описание Общества**

ООО «ТРАНС-ОЙЛ» зарегистрировано 06 мая 2005г.

Дата начала деятельности – 06 мая 2005г.

**Юридический адрес Общества до 16.07.2020г.:** г Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 14, помещение XXXIX

**Юридический адрес Общества с 16.07.2020г.:** г Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 15, помещение V, ком. 1-8

**Исполнительные и контрольные органы Общества**

Общее собрание участников в составе:

- Капиев Вадим Джавадович;
- Ткаченко Денис Иванович.

**Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на отчетную дату:**

Генеральный директор – Ткаченко Денис Иванович

**Описание деятельности Общества:**

Основными видами деятельности Общества согласно Уставу являются:

- строительство зданий и сооружений;
- подготовка строительного участка;
- разбор и снос зданий; производство земляных работ;
- производство общестроительных работ;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- производство прочих строительных работ;
- монтаж строительных лесов и подмостей;
- строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
- производство бетонных и железобетонных работ;
- монтаж металлических строительных конструкций;
- производство каменных работ;
- производство электромонтажных работ;

- производство изоляционных работ;
- производство санитарно-технических работ;
- производство отделочных работ;
- производство штукатурных работ;
- устройство покрытий полов и облицовка стен;
- производство малярных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- аренда подъемно-транспортного оборудования;
- оптовая торговля подъемно-транспортными машинами и оборудованием;
- производство подъемно-транспортного оборудования;
- организация и осуществление всех видов транспортных, транспортно-экспедиционных услуг гражданам, предприятиям и организациям.

## 2. Общеэкономические показатели деятельности Общества

Выручка за 2020 год по основной деятельности составила 985 490,70 тыс. руб.

**Объем выручки по видам деятельности:**

тыс.руб

| №<br>п/п | Вид деятельности                     | 2020 год          |               |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|
|          |                                      | Сумма             | %             |
| 1        | СМР по капитальному ремонту          | 885 649,13        | 89,87         |
| 2        | Работы по благоустройству территории | 96 508,24         | 9,79          |
| 3        | Прочие                               | 3 333,33          | 0,34          |
|          | <b>Всего</b>                         | <b>985 490,70</b> | <b>100,00</b> |

**Объем расходов по обычным видам деятельности**

Тыс.руб.

| №<br>п/п | Вид деятельности            | 2020 год   |       |
|----------|-----------------------------|------------|-------|
|          |                             | Сумма      | %     |
| 1        | СМР по капитальному ремонту | 823 007,11 | 86,97 |

|   |                                      |                   |               |
|---|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2 | Работы по благоустройству территории | 90 454,56         | 9,56          |
| 3 | Управленческие расходы               | 32 800,30         | 3,47          |
|   | <b>Всего</b>                         | <b>946 261,97</b> | <b>100,00</b> |
|   |                                      |                   |               |

Расходы по обычным видам деятельности отражены в Пояснениях №6 к бухгалтерскому балансу построчно.

#### Расходы по обычным видам деятельности

Тыс. руб.

| Наименование показателя        | за 2020 г.     |
|--------------------------------|----------------|
| Материальные затраты           | 220 177        |
| Расходы на оплату труда        | 20 713         |
| Отчисления на социальные нужды | 4 863          |
| Амортизация                    | 19 786         |
| Прочие затраты                 | 680 723        |
| <b>Итого расходы</b>           | <b>946 262</b> |

Анализ прочих доходов и расходов отражен в таблице:

| Наименование показателя | за 2020 г. |
|-------------------------|------------|
| Прочие доходы           | 31 010     |
| Прочие расходы          | 26 866     |

Налог на прибыль за 2020 год составил 7 976 тыс. руб.

Чистая прибыль по основной деятельности после исчисления налога на прибыль составила 29 921 тыс. руб.

По итогам работы за 2020 год среднесписочная численность работающих в Обществе штатных сотрудников составила 60 человек.

### 3. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте, документов системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

#### **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 №106н в редакции от 11.03.2009 №22н с изменениями на 18.12.2012 года:

- 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 он 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 ниже в соответствующих разделах пояснений.

Изменения и дополнения в учетную политику в течение 2020 года не вносились.

#### **5. Основные средства и нематериальные активы**

Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

- а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества либо для предоставления Обществом за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

- б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

- в) Общество не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

- г) объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств и 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 организации должен быть организован надлежащий контроль за их движением.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При определении состава и группировки основных средств применяется Общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Постановлением Государственного Комитета РФ по стандартизации, методологии и сертификации от 26.12.1994 года № 359.

При установлении сроков использования основных средств Общество руководствуется Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 01 января 2002 года № 1.

Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве нематериального актива, если одновременно выполняются следующие условия:

а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации (в том числе в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - контроль над объектом);

в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;

г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;

ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

По состоянию на отчетную дату балансовая стоимость основных средств Общества составляет 55 101 тыс. руб., в том числе 6 983 тыс. руб. – балансовая стоимость основных средств, находящихся в лизинге. Накопленная сумма амортизации по состоянию на 31.12.2020г. – 29 123 тыс. руб., в том числе по основным средствам, находящимся в лизинге, - 1 824 тыс. руб. (Таблица 2).

## **6. Запасы**

В качестве материально-производственных запасов в бухгалтерском учете Общества принимаются активы:

используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);

предназначенные для продажи;

используемые для управленческих нужд организации.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Полученные товары учитываются по стоимости их приобретения.

По состоянию на отчетную дату стоимость запасов Общества составляет 52 258 тыс. руб. (Таблица 4).

Материально-производственные запасы, переданные в залог, по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствуют.

## **7. Финансовые вложения**

В качестве финансовых вложений в бухгалтерском учете Общества отражаются активы, приносящие Обществу доход в форме процентов, дивидендов и т.п. По состоянию на 31.12.2020г. финансовые вложения у Общества отсутствуют. (Таблица 3).

## **8. Информация о совместной деятельности и дочерних обществах.**

Общество по состоянию на отчетную дату не является участником совместной деятельности с иными хозяйственными обществами и товариществами, не имеет дочерних обществ, поэтому информация о совместной деятельности и о дочерних обществах в пояснениях не отражается.

## **9. Денежные средства**

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях (рублевых и валютных), в операционных и иных кассах; депозитных вкладов Общество не имеет.

На отчетную дату у Общества открыты действующие расчетные счета в российских рублях для осуществления текущей деятельности в нескольких банках, в том числе:

- в НМБ КБ ООО; в АО Солид Банк; в АО АЛЬФА-БАНК, в АО НОКССБАНК; в ОАО БАНК МОСКВЫ; в КБ АО МОДУЛЬБАНК Московский филиал; в ФИЛИАЛЕ «БИЗНЕС» ПАО «СОВКОМБАНК», Точка ПОА Банка «ФК Открытие».

В 2020 году Общество закрыло расчетный счет в ЗАПСИБКОМБАНК ПАО Московский филиал.

В 2020 году Общество открыло расчетный счет в АКБ «Тендер-Банк» (АО).

Расчетные счета в АО ТРОЙКА-Д БАНК не используются в связи отзывом у банка лицензии..

## **10. Дебиторская и кредиторская задолженность**

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. (Таблица 5)

## **11. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные обязательства.**

По состоянию на 31.12.2020г. займы полученные у Общества отсутствуют (Таблица 5).

**12. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, на балансе Общества на 31.12.2020 года отсутствуют.**

### **13. Налоговая задолженность**

По состоянию на 31.12.2020г. у Общества имеется налоговая задолженность перед бюджетом по налогам в размере 9 612 тыс. руб., которая представляет собой сумму налогов, начисленных за 4 квартал 2020года и подлежащую уплате в 1 квартале 2021г.

По состоянию на 31.12.2020г. у Общества имеется задолженность перед бюджетом по страховым взносам в размере 360 тыс. руб., которая представляет собой сумму сборов, начисленных за декабрь 2020года и подлежащую уплате в 1 квартале 2021г.

### **14. Капитал**

#### **Уставный капитал**

Уставный капитал Общества составляет 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей. Изменений уставного капитала в 2020г. не было.

### **15. Операции со связанными сторонами**

15.1. Аффилированными лицами Общества выступают следующие физические лица:

- Ткаченко Денис Иванович – Генеральный директор Общества. В отчетный период договоры с данным физическим лицом не заключались.
- Капиев Вадим Джавадович. Числится в штате Общества в должности заместитель генерального директора. В отчетный период договоры с данным физическим лицом не заключались.

15.2. Сумма вознаграждений управленческому персоналу Общества в отчетном году составила:

- Генеральному директору Ткаченко Денису Ивановичу:

Заработная плата – 867 тыс. руб.

Взносы в Фонды – 180 тыс. руб.;

- Заместителю Генерального директора Капиеву Вадиму Джавадовичу:

Заработная плата – 828 тыс. руб.

Взносы в Фонды – 179 тыс. руб.

15.3 На основании Протокола Очередного Общего собрания участников Общества от 25.06.2020г. чистая прибыль 2019 года в полном размере 19 120 804 руб. была направлена на выплату дивидендов и распределена между участниками пропорционально долям в уставном капитале:

- Ткаченко Денису Ивановичу – 9 560 402 руб. В 2020 году было выплачено 9 195 404 руб. Задолженность на 31.12.2020г. составляет 364 998 руб.;

- Капиеву Вадиму Джавадовичу – 9 560 402 руб. В 2020 году было выплачено 9 540 232 руб. Задолженность на 31.12.2020г. составляет 20 170 руб.

## **16. Информация по прекращаемой деятельности**

Общество по результатам хозяйственной деятельности не имеет оснований, предусмотренных п. 4ПБУ 16/02 для прекращения своей деятельности, либо отдельных ее направлений.

## **17. Раскрытие информации о неопределенности в непрерывности деятельности Общества**

По результатам хозяйственной деятельности Общества за 2020 год нет оснований и фактов для сомнений в непрерывности деятельности или в ликвидации Общества, требующих отражения в бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н.

## **18. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.**

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили. Условные факты хозяйственной деятельности в отчетный период отсутствуют.

## **19. Применение ПБУ 18/02**

В 2020 году Общество использует затратный метод учета отложенных налогов по ПБУ 18/02 путем внесения корректировок в бухгалтерскую прибыль относительно всех статей затрат, которые по-разному принимаются для целей бухгалтерского и налогового учета.

## **20. Информация о существенных ошибках предшествующих лет, исправленных в отчетном году**

Согласно учетной политике Общества, существенной считается ошибка, в результате исправления которой итог валюты баланса, содержащей исправленный показатель, изменился более чем на 10%.

В отчетном периоде существенных ошибок нами не обнаружено.

Генеральный директор  
ООО «ТРАНС-ОЙЛ»  
Главный бухгалтер  
ООО «ТРАНС-ОЙЛ»



Д.И. Ткаченко

Е.В. Калинушкина