

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год ООО «Металлснабсервис»

1. Основные сведения об организации

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Металлснабсервис»

Сокращенное наименование Общества: ООО «Металлснабсервис»

Адрес Общества: 242130, Брянская область, Навлинский р-н, рп Навля, ул. Комсомольская, д. 7

Дата государственной регистрации: 01.12.2014

ОГРН: 1143256017640

ИНН: 3245516831

КПП: 324501001

Зарегистрировано в ИФНС России № 5 по Брянской области области

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 году не возникало.

Бухгалтерская отчетность ООО «Металлснабсервис» за 2020 год составлена с соблюдением принципа непрерывности деятельности, исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять ее в обозримом будущем.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. Для ведения бухгалтерского учета применяется программный продукт «1С: Предприятие» 8.3 для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

Численность работающих на конец 2020 год составила 13 человек.

Основной вид деятельности Общества, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения (ОКВЭД 46.69.9).

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Директор – Мамврийская Анна Александровна

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В 2020 году изменения Уставного капитала не было.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2020 года составляет 10 000 рублей.

Доли в Уставном капитале:

55 % - Мамврийская Анна Александровна,

45 % - ООО «Абсолют» (ИНН 7710925290; 107217, Москва г, Садовая-Спасская ул, дом № 21/1, офис 1810)

2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2020 году составили 1 167 668 443 рубля без НДС.

Основной вид деятельности составил 94 % от общей выручки.

3. Расходы, связанные с реализацией

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2020 году, составили 61 220 556 рублей без НДС.

В том числе:

- Заработная плата – 7 389 331 рублей;
- Отчисления по заработной плате – 1 564 605 рубль;
- Налоги, относимые на затраты – 2 168 589 руб.;
- Расходы на ремонт основных средств – 18 051 015 рублей;
- Амортизация ОС – 10 508 022 руб.;
- Услуги финансовой аренды – 2 299 097 рублей;
- Услуги сторонних организаций – 6 189 112 рублей;
- Прочие затраты – 13 050 785 рублей.

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

От основного вида деятельности в 2020 году получена прибыль (до налогообложения) в сумме 45 083 тысячи рублей.

5. Сведения о принципах ведения бухгалтерского учета организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2020 год утверждена Приказом Директора № 10 от 28.12.2019 года.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1).

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по фактической себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи, не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов и платежей в 2020 году не создавались.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 года – 344 066 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 года – 220 769 тыс. руб.

6. Сведения об аудиторе организации

Аудитором бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год является ООО «Финсервис», который был утвержден учредителем Общества.

Место нахождения аудитора: 107140, г. Москва, Комсомольская площадь, д. 6, пом. 1, оф. 105.

7. Сведения об операциях со связанными сторонами

В течение 2020 года ООО «Металлснабсервис» осуществляло хозяйственную деятельность с ООО «Желдормаш» (ИНН 3232026974, 249440 г. Киров Калужской области, пл. Заводская, 2) по Договору на изготовление продукции из давальческого сырья № 2-11/2018 от 29.11.2018 года. Объем оказанных услуг ООО «Желдормаш» составляет 402 252 тыс. рублей. Расчеты между компаниями осуществлялись в денежной форме. По состоянию на 31 декабря 2020 года кредиторская задолженность ООО «Желдормаш» перед ООО «Металлснабсервис» составила 10 984 тыс. рублей.

В 2020 году хозяйственных операций с аффилированными лицами у Общества не было, кроме выплаты заработной платы директору Мамврийской Анны Александровне.

8. Сведения о государственной помощи

В 2020 году Общество государственной помощи не получало.

9. Информация о событиях после отчетной даты

Информации о событиях после отчетной даты нет.

10. Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах

Оценочных обязательств на 31.12.2020 год у Общества нет.

Условных фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты данной финансовой отчетности, у Общества нет

11. Информация об участии в совместной деятельности

В 2020 году Общество не вело и не планирует вести с другими организациями совместную деятельность.

12. Информация о прекращаемой деятельности

Общество не планирует прекращать свою деятельность.

13. Информация о судебных разбирательствах.

Судебных разбирательств, оказывающих существенное влияние на хозяйственную деятельность Общества, в 2020 году не было.

Директор

26.03.2021



А.А. Мамврийская

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	выбыло	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего			-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель

Мамврийская Анна
Александровна

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	1 269	-	(1 269)	-
в том числе:	5250	за 2019г.	-	145 976	-	(145 976)	-
Здание литейного цеха № 4 17371,5 кв. м	5241	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание механо-сборочного цеха и бытовых помещений 3988 кв. м	5242	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание модельного цеха и бытовых помещений 3536,7 кв. м	5243	за 2020г.	-	155	-	(155)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Кусосета M3145dl	5244	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран самоходный	5245	за 2020г.	-	121	-	(121)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Погрузчик Daewoo D50SC-2	5246	за 2020г.	-	750	-	(750)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная передвижная ТЭ 320	5247	за 2020г.	-	122	-	(122)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вагранка коксовая 40314	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	119	-	(119)	-
Транспортное средство ГАЗ-А21Р35 (ти ТС: Грузовой)	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	1 291	-	(1 291)	-
Кран мостовой 40451		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	108	-	(108)	-
Транспортное средство ГАЗ-А65Р35 (ти ТС: Автобус)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 495	-	(1 495)	-
Помещение на первом, втором этаже административного здания 1824,3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 792	-	(1 792)	-
Здание эмалицеха 8652,00		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 719	-	(4 719)	-
Здание модельного цеха и бытовых помещений 3539,7		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 644	-	(3 644)	-
Гаражи двухэтажные 1039,5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 271	-	(1 271)	-
Цех механосборочный №2 5736,9		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 689	-	(4 689)	-
Здание канализационной насосной станции 113,2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	182	-	(182)	-

Здание трансформаторной подстанции 175,6		за 2020г.	-		-		-		-
		за 2019г.	168		-		(168)		-
Здание металлосклада 1073,4		за 2020г.	-		-		-		-
		за 2019г.	1 180		-		(1 180)		-
Здание электромастерской 494,8		за 2020г.	-		-		-		-
		за 2019г.	408		-		(408)		-
Здание административное 723,8		за 2020г.	-		-		-		-
		за 2019г.	610		-		(610)		-
Здание механо-сборочного цеха 3988		за 2020г.	-		-		-		-
		за 2019г.	4 099		-		(4 099)		-
Здание нестандартного участка 1253,7		за 2020г.	-		-		-		-
		за 2019г.	1 203		-		(1 203)		-
Здание ремонтно-механического цеха 3169,6		за 2020г.	-		-		-		-
		за 2019г.	3 599		-		(3 599)		-
Мастерские 709,8		за 2020г.	-		-		-		-
		за 2019г.	747		-		(747)		-
Здание электромастерской 331,5		за 2020г.	-		-		-		-
		за 2019г.	299		-		(299)		-
Здание гаражей 1168,2		за 2020г.	-		-		-		-
		за 2019г.	1 436		-		(1 436)		-
Здание материального склада 2961,1		за 2020г.	-		-		-		-
		за 2019г.	1 622		-		(1 622)		-
Здание вакуумно-пленочной формовки 3140		за 2020г.	-		-		-		-
		за 2019г.	3 423		-		(3 423)		-
Здание склада готовой продукции 4146,4		за 2020г.	-		-		-		-
		за 2019г.	4 182		-		(4 182)		-
Здание склада 121,3		за 2020г.	-		-		-		-
		за 2019г.	193		-		(193)		-
Здание административное 195,3		за 2020г.	-		-		-		-
		за 2019г.	205		-		(205)		-
Здание тарного цеха 867,4		за 2020г.	-		-		-		-
		за 2019г.	714		-		(714)		-
Здание насосной станции 181,0		за 2020г.	-		-		-		-
		за 2019г.	487		-		(487)		-
Здание насосной станции 102,0		за 2020г.	-		-		-		-
		за 2019г.	264		-		(264)		-
Здание центральной котельной энергоцеха 2397,5		за 2020г.	-		-		-		-
		за 2019г.	1 560		-		(1 560)		-
Здание компрессорной 1133,7		за 2020г.	-		-		-		-
		за 2019г.	1 228		-		(1 228)		-
Газопровод 1460		за 2020г.	-		-		-		-
		за 2019г.	249		-		(249)		-
Путь железнодорожный 6988		за 2020г.	-		-		-		-
		за 2019г.	2 399		-		(2 399)		-

Здание гаража одностояжное на 7 автомашин 518,1		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	587	-	-	-	(587)	-	-
Здание обрубно-очистное 3415,2		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2 223	-	-	-	(2 223)	-	-
Здание литейного цеха 17371,5		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	19 444	-	-	-	(19 444)	-	-
Помещение нежилое 889,5		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	928	-	-	-	(928)	-	-
Земельный участок 15411		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	589	-	-	-	(589)	-	-
Земельный участок 1019		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	39	-	-	-	(39)	-	-
Земельный участок 11979		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	457	-	-	-	(457)	-	-
Земельный участок 3767		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	144	-	-	-	(144)	-	-
Земельный участок 2476		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	95	-	-	-	(95)	-	-
Земельный участок 2981		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	114	-	-	-	(114)	-	-
Земельный участок 8359		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	319	-	-	-	(319)	-	-
Земельный участок 646		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	25	-	-	-	(25)	-	-
Земельный участок 5928		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	226	-	-	-	(226)	-	-
Земельный участок 1798		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	69	-	-	-	(69)	-	-
Земельный участок 270697		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	10 338	-	-	-	(10 338)	-	-
Земельный участок 2020		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	77	-	-	-	(77)	-	-
Барaban очистной дробометный 40307		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	65	-	-	-	(65)	-	-
Конвейер ленточный 40678		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	54	-	-	-	(54)	-	-
Бегуны смешивающие 41890		за 2020г.	46	-	-	-	(46)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Бегуны смешивающие центробежные 41847		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	93	-	-	-	(93)	-	-
Станок гидрокопировальный 42554		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	42	-	-	-	(42)	-	-
Вагранка коксовая 41756		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 975	-	-	-	(1 975)	-	-

Станок гидрокопировальный 43553			за 2020г.	-		-		-	
			за 2019г.	42		-	(42)		
Вагранка коксовая 41755			за 2020г.	-		-	-		
			за 2019г.	1 864		-	(1 864)		
Станок гидрокopиpoвaльный 43552			за 2020г.	-		-	-		
			за 2019г.	42		-	(42)		
Дробoмeтная кaмepa 43836			за 2020г.	-		-	-		
			за 2019г.	89		-	(89)		
Станок торцешлифовальный для секций 42274			за 2020г.	-		-	-		
			за 2019г.	49		-	(49)		
Конвейер пластинчатый 41907			за 2020г.	-		-	-		
			за 2019г.	63		-	(63)		
Станок торцешлифовальный для секций 42273			за 2020г.	-		-	-		
			за 2019г.	49		-	(49)		
Конвейер пластинчатый 44335			за 2020г.	-		-	-		
			за 2019г.	48		-	(48)		
Камера очистки Дробометная 42702			за 2020г.	-		-	-		
			за 2019г.	456		-	(456)		
Конвейер цепной 41903			за 2020г.	-		-	-		
			за 2019г.	63		-	(63)		
Камера очистки Дробометная 42940			за 2020г.	-		-	-		
			за 2019г.	1 050		-	(1 050)		
Конвейер цепной 41902			за 2020г.	-		-	-		
			за 2019г.	149		-	(149)		
Конвейер цепной 40744			за 2020г.	-		-	-		
			за 2019г.	59		-	(59)		
Кран мостовой 41771			за 2020г.	-		-	-		
			за 2019г.	48		-	(48)		
Ленточный конвейер 41864			за 2020г.	-		-	-		
			за 2019г.	55		-	(55)		
Ленточный конвейер 41873			за 2020г.	-		-	-		
			за 2019г.	51		-	(51)		
Стержневой автомат Лаэтре 44017			за 2020г.	-		-	-		
			за 2019г.	2 607		-	(2 607)		
Сушильный барабан 42595			за 2020г.	-		-	-		
			за 2019г.	214		-	(214)		
Теплосети технический трубопровод 30085			за 2020г.	-		-	-		
			за 2019г.	492		-	(492)		
Универсальная автомат линия форм секций 41804			за 2020г.	-		-	-		
			за 2019г.	136		-	(136)		
Шлакоотстойник 20062			за 2020г.	-		-	-		
			за 2019г.	430		-	(430)		
Станок гориз-копиров фрезерный 43518			за 2020г.	-		-	-		
			за 2019г.	117		-	(117)		

Станок координатно-расточной 44229		за 2020г.	-		-		-		-
		за 2019г.	-		-		-	(140)	-
Станок горизонтально-фрезерный 42137		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		-		-	(68)	-
Станок токарно-винторезный 43626		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		-		-	(53)	-
Станок токарно-винторезный 43545		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		-		-	(49)	-
Станок токарно-карусельный 43678		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		-		-	(215)	-
Пресс КВ 44146		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		-		-	(83)	-
Пресс КВ 44147		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		-		-	(83)	-
Пресс КВ 44155		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		-		-	(83)	-
Пресс КВ 44145		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		-		-	(83)	-
Пресс КГ 44157		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		-		-	(83)	-
Станок плоско-шлифовальный 44226		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		-		-	(66)	-
Эстакада погрузки котлов 20053		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		-		-	(66)	-
Станция наполнения баллонов кислородом 10119		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		-		-	(184)	-
Автомобильная дорога 20060		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		-		-	(874)	-
Автомобильная дорога 20060А		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		-		-	(1 916)	-
Автомобильная дорога 20063		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		-		-	(411)	-
Вагранка коксовая 40315		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		-		-	(207)	-
Вагранка коксовая 40313		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		-		-	(119)	-
Вагранка коксовая 40316		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		-		-	(209)	-
Вакуумно-формовочная линия 44014		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		-		-	(21 225)	-
Галерея № 5 из очист 20057		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		-		-	(159)	-
Галерея из плит № 3 в очистной отдел № 4 20056		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		-		-	(119)	-

Галерея лит № 3 из земельного участка 20055		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Компрессорная 44184		за 2019г.	-	-	204	-	(204)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный 42577		за 2019г.	-	-	158	-	(158)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный 42576		за 2019г.	-	-	250	-	(250)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер тележечный 40747		за 2019г.	-	-	64	-	(64)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер цепной подвесной 40741		за 2019г.	-	-	47	-	(47)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Пресс КВ 44150		за 2019г.	-	-	175	-	(175)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный 40707		за 2019г.	-	-	83	-	(83)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Низкочастотная индукционная печь 44016		за 2019г.	-	-	211	-	(211)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Рольганг отливков 41689		за 2019г.	-	-	1 501	-	(1 501)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Рольганг приводной 40759		за 2019г.	-	-	133	-	(133)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Силовые кабельные сети 30037		за 2019г.	-	-	284	-	(284)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Элеватор ленточный 40801		за 2019г.	-	-	1 000	-	(1 000)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Наружный газопровод 30005		за 2019г.	-	-	157	-	(157)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Подземный газопровод котельной 20079		за 2019г.	-	-	71	-	(71)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Весы вагонные 43470		за 2019г.	-	-	91	-	(91)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Кран на жд ходу 43058		за 2019г.	-	-	43	-	(43)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Кран на жд ходу 43396		за 2019г.	-	-	65	-	(65)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Внешние сети канализационные 20087		за 2019г.	-	-	56	-	(56)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Канализация завода 30033		за 2019г.	-	-	157	-	(157)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор ВП 40948		за 2019г.	-	-	177	-	(177)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор ВП 40947		за 2019г.	-	-	60	-	(60)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	60	-	(60)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

Компрессор ВП 40946		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор ВП 40949		за 2019г.	82	-	-	-	(82)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	71	-	-	-	(71)	-	-
Компрессор ВП 40951		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	60	-	-	-	(60)	-	-
Компрессор ВП 40950		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	82	-	-	-	(82)	-	-
Компрессор винтовой IRN 44141		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	163	-	-	-	(163)	-	-
Компрессор ВП 43783		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	82	-	-	-	(82)	-	-
Компрессор Махита 44449		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	156	-	-	-	(156)	-	-
Компрессор Махита 44448		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	156	-	-	-	(156)	-	-
Компрессор АС 44446		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	255	-	-	-	(255)	-	-
Компрессор АС 44447		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	255	-	-	-	(255)	-	-
Наружный воздухопровод 30029		за 2020г.	255	-	-	-	(255)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Дымоная кирпичная труба 20078		за 2020г.	63	-	-	-	(63)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Котел паровой ДКВР 40152		за 2020г.	131	-	-	-	(131)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Теплосети у галереи эмалячеха 30012		за 2020г.	66	-	-	-	(66)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Теплотрасса внутри завода 30013		за 2020г.	42	-	-	-	(42)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Труба кирпичная 20077		за 2020г.	166	-	-	-	(166)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод завода 30010		за 2020г.	97	-	-	-	(97)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Наружные сети водопроводные 20086		за 2020г.	147	-	-	-	(147)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод магистральный 30007		за 2020г.	161	-	-	-	(161)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Внутриплощадные кабельные сети 30038		за 2020г.	328	-	-	-	(328)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Наружное освещение завода 20073		за 2020г.	604	-	-	-	(604)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Открытая трансформаторная подстанция 20076		за 2020г.	95	-	-	-	(95)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	44	-	-	-	(44)	-	-

Трансформатор КТП 40117А		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Агрегатный станок 42312		за 2019г.	-	-	139	-	-	(139)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	59	-	-	(59)	-
Внутриллощадные кабельные сети и освещение территории 20091		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	46	-	-	(46)	-
Листовые ножницы 43032А		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	198	-	-	(198)	-
Пресс КВ2132 44144		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	83	-	-	(83)	-
Пресс КГ-2132 44034		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	53	-	-	(53)	-
Пресс механический КБ-2336 42747		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	47	-	-	(47)	-
Пресс однокровильный 43010		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	43	-	-	(43)	-
Пресс однокровильный 43012		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	75	-	-	(75)	-
Пресс с усилием 106012		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	122	-	-	(122)	-
Пресс механический 43046		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	75	-	-	(75)	-
Станок 2-х строн. 4-х шпиндастной 42417		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	60	-	-	(60)	-
Станок торцешлифовальный для секций 42155		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	51	-	-	(51)	-
Галерея из эмаличеа на склад готовой продукции		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	1 915	-	-	(1 915)	-
Кабельные силовые линии 30041		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	401	-	-	(401)	-
Кирпичная труба 20071		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	241	-	-	(241)	-
Кольцевой бороз от обжиги печей 20072		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	313	-	-	(313)	-
Конвейер цепной подвесной 40749		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	44	-	-	(44)	-
Кран козловой 43157		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	45	-	-	(45)	-
Печь однокамерная для обжиги ванн 40328		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	44	-	-	(44)	-
Печь однокамерная для обжиги ванн 40329		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	44	-	-	(44)	-
Печь однокамерная для обжиги ванн 40330		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	44	-	-	(44)	-

Печь однокамерная обжиговая 40332		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Печь однокамерная обжиговая 40333		за 2019г.	44	-	-	-	(44)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	44	-	-	-	(44)	-	-
Печь однокамерная обжиговая 40334		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	44	-	-	-	(44)	-	-
Печь однокамерная обжиговая 40335		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	44	-	-	-	(44)	-	-
Печь однокамерная обжиговая 40338		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	44	-	-	-	(44)	-	-
Печь однокамерная обжиговая 40331		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	44	-	-	-	(44)	-	-
Печь электроплавильная 44052		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	205	-	-	-	(205)	-	-
Печь электроплавильная 44053		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	76	-	-	-	(76)	-	-
Станок токарно-винторезный 40015		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	42	-	-	-	(42)	-	-
Станок токарно-винторезный 40033		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	53	-	-	-	(53)	-	-
Автомобиль FORD ФОРД "МОНДЕО"(M 858 ME 40, св-во №47 МО 386902, 2010 г)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	119	-	-	-	(119)	-	-
Автомобиль FORD MONDEO (K 850 TX 40, св-во №77 УА 663312, 2008г)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	93	-	-	-	(93)	-	-
Автомобиль RENAULT LOGAN (SR) (H 583 BX 40, св-во №77 КХ 226335, 2006г)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	24	-	-	-	(24)	-	-
Автомобиль "Volkswagen Touareg" 3,6 FS(Е 005 MX 4, св-во №77 ТХ 520881, 2008г)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	138	-	-	-	(138)	-	-
FАЗ-330700 (M068 ME 40, св-во №40 MN 425382, 1995 г)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	54	-	-	-	(54)	-	-
FАЗ-33021 (A 167 AB 40, св-во №52 MO 339507, 2007г)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	99	-	-	-	(99)	-	-
ЗИЛ-433362 (A 583 CA 40, св-во №40 ET 649012, 2000г)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	57	-	-	-	(57)	-	-
KAMA3-55111 (A 706 OH 40, св-во №40 EO 754221, 1989г)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	46	-	-	-	(46)	-	-
MA3-53371 (A 515 YT 40, св-во №77 TE 071992, 1993 г)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	58	-	-	-	(58)	-	-
MA3-53366 (M 668 ME 40, св-во №76 TA 602505, 1999)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	58	-	-	-	(58)	-	-
Автомобиль MA3- 6501A8 (H 205 BX 40, св-во №77 TX 995145, 2011 г)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	384	-	-	-	(384)	-	-
MA3-5334 (B 394 BM 40, св-во №32 EH 306676, 1991 г) - Автокран		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	69	-	-	-	(69)	-	-

Автопогрузчик TFN CPCSD25N- RW10, св-во ТС 644604. 2012 г		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
АВТОПОГРУЗЧИК 41015 (цех № 23)		за 2019г.	143	-	-	(143)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	58	-	-	(58)	-	-	-
Полуприцеп МА-3- 938660-044 (№АА 4089 40, св-во №77 УН 673849, 20 Юг)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	57	-	-	(57)	-	-	-
Прицеп МА3-837810- 042 АЕ 2934 40, св-во №77 УН 757379, 2011г)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	59	-	-	(59)	-	-	-
ТЕПЛОВОЗ ТТМ-4- 2176, заводской номер 15049, 1984г		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 402	-	-	(1 402)	-	-	-
Экскаватор ЭО- 2621 (37-42 КК 40, св-во А А №518558, 1999г)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	79	-	-	(79)	-	-	-
Экскаватор ЭО- 3322 (82-38КК40, св-во ААН№34413, 1990)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	56	-	-	(56)	-	-	-
ГАЗ-330200 (В 884 КУ' 40, св-во №40 КМ 229022, 1995г)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	14	-	-	(14)	-	-	-
КАМАЗ-4310 (А 288 ЕК 40, св-во №40 КЕ 141528, 1989г)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	54	-	-	(54)	-	-	-
МАЗ 533605-220 (Е 289 УК 40, св-во №76 ТО 004656, 2007г)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	53	-	-	(53)	-	-	-
МАЗ-54323 (К 166 ЕЕ 40, св-во №40 КА 219147, 1986г)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	36	-	-	(36)	-	-	-
АВТОПОГРУЗЧИК 1792.33.90. (лит. цех №4)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	54	-	-	(54)	-	-	-
АВТОПОГРУЗЧИК ДВ- 1792.33.20 (цех №71)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	54	-	-	(54)	-	-	-
АВТОКАРА ДИЗЕЛЬНАЯ ДВ-17923320		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	54	-	-	(54)	-	-	-
ТЕПЛОВОЗ ТТМ- 413-0376, заводской №2430, 1990г		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	618	-	-	(618)	-	-	-
Компрессор ВП 50/8 43783		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	71	-	-	(71)	-	-	-
Бытовые помещения литейного цеха № 2 1626,5		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	518	-	-	(518)	-	-	-
Здание компрессорной 647,1		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	303	-	-	(303)	-	-	-
Здание кирпичное цеха № 3 12803,8		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 422	-	-	(1 422)	-	-	-
Сборный модуль под склада 898,9		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	211	-	-	(211)	-	-	-
Пресс кривошипный механический листоштамповочный		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2 458	-	-	(2 458)	-	-	-
Платформа железнодорожная № 4 открытого типа 4-х осная (29,5 т 1973)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	278	-	-	(278)	-	-	-

Платформа железнодорожная № 2 открытого типа 4-х осная (31,1 т 1968)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	278	-	-	(278)	-	-	-
Платформа железнодорожная № 7 открытого типа 4-х осная (34,9 т 1975)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	278	-	-	(278)	-	-	-
Полувагон железнодорожный № 1 4-х осный (25т, 1956)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	278	-	-	(278)	-	-	-
Полувагон железнодорожный № 3 4-х осный (27т, 1963)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	278	-	-	(278)	-	-	-
Полувагон железнодорожный № 5 4-х осный (36т, 1961)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	278	-	-	(278)	-	-	-

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	13 179	3 529	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Российская Федерация
Общество с ограниченной
ответственностью
«МЕТАЛЛБАЗОВЕРС»
Юридический адрес:
Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, д. 15

Руководитель
(подпись)

Мамврийская Анна
Александровна
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 года

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Изменения за период											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		выбыло (погашено)			начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Мамврийская Анна
Александровна
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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	-	-	-



Мамврийская Анна
Александровна
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	267 989	-	184 090	-	(108 013)	-	-	-	-	-	344 066	-
	5530	за 2019г.	241 402	-	215 743	-	(189 156)	-	-	-	-	-	267 989	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	239 223	-	163 217	-	(106 413)	-	-	-	-	-	296 027	-
	5531	за 2019г.	87 829	-	209 895	-	(58 501)	-	-	-	-	-	239 223	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	6 231	-	14 547	-	(1 497)	-	-	-	-	-	19 281	-
	5532	за 2019г.	33 303	-	5 384	-	(32 456)	-	-	-	-	-	6 231	-
Прочая	5513	за 2020г.	22 535	-	6 326	-	(103)	-	-	-	-	-	28 758	-
	5533	за 2019г.	120 270	-	464	-	(98 189)	-	-	-	-	-	22 535	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	267 989	-	184 090	-	(108 013)	-	-	X	X	X	344 066	-
	5520	за 2019г.	241 402	-	215 743	-	(189 156)	-	-	X	X	X	267 989	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро-ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	4 062	-	-	(1 899)	-	-	-	2 163	
	5574	за 2019г.	2 620	2 366	-	(924)	-	-	-	4 062	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	479 351	137 617	24 357	(122 822)	-	-	X	518 503	
	5580	за 2019г.	301 310	176 967	24 278	(23 204)	-	-	-	479 351	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	151 041	112 927	-	(80 194)	-	-	-	183 774	
	5581	за 2019г.	11 297	148 802	28	(9 086)	-	-	-	151 041	
авансы полученные	5562	за 2020г.	11 336	13 140	-	(2 187)	-	-	-	22 289	
	5582	за 2019г.	1 354	11 336	-	(1 354)	-	-	-	11 336	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	19 257	11 473	107	(16 399)	-	-	-	14 438	
	5583	за 2019г.	5 156	16 756	-	(2 655)	-	-	-	19 257	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	297 517	-	24 250	(24 033)	-	-	-	297 734	
	5585	за 2019г.	283 219	-	24 250	(9 952)	-	-	-	297 517	
прочая	5566	за 2020г.	200	77	-	(9)	-	-	-	268	
	5586	за 2019г.	284	73	-	(157)	-	-	-	200	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5560	за 2020г.	479 351	137 617	24 357	(122 822)	-	X	X	518 503	
	5570	за 2019г.	301 310	176 967	24 278	(23 204)	-	X	X	479 351	

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

(подпись)

Мамврийская Анна
Александровна

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	7 389	5 256
Отчисления на социальные нужды	5630	1 565	1 571
Амортизация	5640	10 508	1 569
Прочие затраты	5650	41 759	4 976
Итого по элементам	5660	61 221	13 372
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 035 545	921 301
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(47 535)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	912
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 049 231	935 585

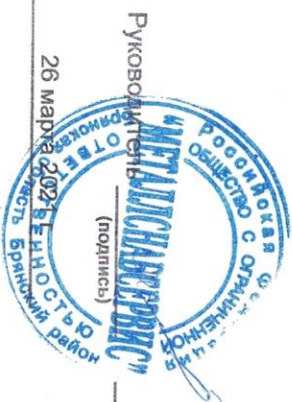
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Мамврийская Анна
Александровна
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	50	640	(334)	(3)	303
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Мамврийская Анна
Александровна
(расшифровка подписи)

26 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

(подпись)

Мамврийская Анна
Александровна

(расшифровка подписи)

26 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	-	-



Мамврийская Анна
Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 2021г.