



Общество с ограниченной ответственностью

"РУНО - РЕСУРС"

ИНН 7709454600 КПП 770401001 ОГРН 1157746320544
119435, город Москва, ул. Пироговская М., дом 1, строение 6, офис 1
Телефон/факс: (495) 780-20-07; e-mail: general@runo-resurs.ru

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Организация ООО «РУНО-РЕСУРС»
Единица измерения тыс. руб.

ООО «РУНО-РЕСУРС» ИНН 7709454600 КПП 770401001 образовано путем реорганизации в форме преобразования ЗАО «РУНО-РЕСУРС» ИНН 7701165652 КПП 770901001 — 08 апреля 2015 года. ОГРН 1157746320544. Юридический адрес: 119435, город Москва, ул. Пироговская М., дом 1, строение 6, офис 1.

05 апреля 2019г. ООО «РУНО-РЕСУРС» поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика в Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №4 с КПП 168150001.

Уставный капитал Общества оплачен полностью путем внесения вкладов в виде денежных средств.

По настоящее время собственником предприятия является одно физическое лицо.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором Тернавской Н.А.

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетные счета и счета в иностранной валюте в банковских учреждениях Российской Федерации.

Среднесписочная численность работников ООО «РУНО-РЕСУРС» составляет 27 человек.

Руководителем предприятия сформирована бухгалтерская служба, возглавляемая главным бухгалтером.

Годовая бухгалтерская отчетность сформирована по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации», в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года,

отчета о финансовых результатах за 2020 год,

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, пояснений к бухгалтерской отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

Основной вид деятельности в 2020 году оптовая торговля нефтью и нефтепродуктами. Нефть и нефтепродукты реализовывалась на территории Российской Федерации и на экспорт.

В 2020 году ООО «РУНО-РЕСУРС» начало вести новый вид деятельности - был заключен договор подряда № РР-2003-04 от 27.03.2020г. с ООО «ВПК-ОЙЛ» на переработку давальческого сырья. На основании договора подряда осуществлялась переработка сырья (нефти, конденсата стабильного газового и мазута топочного) и получение нефтепродуктов. Переработка давальческого сырья была начата в апреле 2020г. – завершена в августе 2020г.

Торговля осуществлялась по договорам купли-продажи. Поставка нефти осуществлялась трубопроводным транспортом по системе ПАО «Транснефть» и железнодорожным транспортом. Поставка нефтепродуктов осуществлялась железнодорожным и автомобильным транспортом.

В 2020 году было реализовано нефти в Российской Федерации без учета НДС на сумму 1 814 137 тыс. руб. Объем закупленной в 2020 году нефти составил 134 802,892 тонн.

В 2020 году было реализовано нефтепродуктов в Российской Федерации и на экспорт без учета НДС на сумму 6 300 690 тыс. руб. Объем реализованных в 2020 году нефтепродуктов составил

273 424,099 тонн.

Вся выручка в течение 2020 года поступала в денежной безналичной форме.

Бухгалтерская прибыль на конец рассматриваемого периода составила 1 234 575 тыс. рублей.

Расшифровка статей внереализационных доходов и расходов, и состав косвенных расходов деятельности ООО «РУНО-РЕСУРС» за 2020 год:

1. Внереализационные доходы

Статьи внереализационных доходов	Сумма, тыс. руб.		Примечание
	бухгалтерский учет	налоговый учет	
Восстановление резерва по сомнительным долгам	689 474,6	689 474,6	
Долевое участие в российских организациях	10 303,8	10 303,8	
Курсовые разницы	2 325 684,8	2 325 684,8	
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	863 267,3	9 290,3	На основании п. п. 6, 7, 10.1 ПБУ 9/99, при продаже иностранной валюты в составе прочих доходов отражается вся полученная в рублях сумма поступлений. В налоговом учете признается разница, возникающая вследствие отклонения курса продажи иностранной валюты, от курса установленного Банком России на дату продажи валюты на основании п. 2 ч. 2 ст. 250, пп. 7 п. 4 ст. 271 НК РФ.
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	462,3	462,3	
Переоценка финансовых вложений обращающиеся на рынке ценных бумаг	43 871,6		Сумма переоценки ценных бумаг до рыночной стоимости не принимаемая для целей налогообложения. (пп. 24 п. 1 ст. 251 НК РФ).
Переоценка финансовых вложений не обращающиеся на рынке ценных бумаг	302 997,4		Переоценка производится на основании методики корректировки, утвержденной в учетной политике. Для целей налогового учета переоценка финансовых вложений исходя из текущей рыночной стоимости не производится (пп. 24 п.1 ст.251 НК РФ).
Проценты по займам к получению	226 912,7	226 912,7	
Проценты за отсрочку оплаты	39 420,4	39 420,4	
Проценты на неснижаемый остаток по счету	36,4	36,4	
Проценты по депозитным счетам	14 102,3	14 102,3	
Прочие	673,1	673,1	
Реализация имущественных прав (уступка прав (требований))	467 347,0	467 347,0	Сумма отражена по строке 013 Приложения №1 листа 02
Реализация прочего имущества	7 959,8	7 959,8	Сумма отражена по строке 012 Приложения №1 листа 02
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению	28 904,2	28 904,2	
Итого	5 021 417,7	3 345 264,9	

2. Внебалансовые расходы

Статьи внебалансовых расходов	Сумма, тыс. руб.		Примечание
	бухгалтерский учет	налоговый учет	
Курсовые разницы	2 135 860,4	2 135 860,4	
Купля-продажа иностранной валюты	854 704,8	727,9	На основании п. п. 6, 7, 10.1 ПБУ 9/99, при продаже иностранной валюты в составе прочих доходов отражается вся полученная в рублях сумма поступлений. В налоговом учете признается разница, возникающая вследствие отклонения курса продажи иностранной валюты, от курса установленного Банком России на дату продажи валюты на основании п. 2 ч. 2 ст. 250, пп. 7 п. 4 ст. 271 НК РФ.
Переоценка финансовых вложений обращающиеся на рынке ценных бумаг	77 860,6		Сумма переоценки ценных бумаг до рыночной стоимости не принимаемая для целей налогообложения. (пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ).
Проценты по кредитам и займам к уплате	1 569,8	1 569,8	Ст. 269 НК РФ
Проценты за отсрочку оплаты	135 424,4	135 424,4	
Прочие расходы	6 220,2	2 581,4	
Расходы на услуги банков	2 761,4	2 761,4	
Реализация имущественных прав (уступка прав (требований))	466 466,4	466 466,4	Сумма отражена по строке 059 Приложения 2 листа 02
Реализация прочего имущества	8 144,9	8 144,9	Сумма отражена по строке 020 Приложения 2 листа 02
Убытки от реализация амортизируемого имущества		21,1	Сумма отражена по строке 100 Приложения 2 листа 02 (п. 3 ст. 268 НК РФ)
Резерв по сомнительным долгам	1 323 377,0	1 238 282,3	
Итого	5 012 389,9	3 517 207,6	

3. Косвенные расходы

Статьи косвенных расходов	Сумма, тыс. руб.		Разница
	бухгалтерский учет	налоговый учет	
Амортизация ОС	4 978,3	4 823,7	154,6
Аудиторские услуги	400,0	400,0	
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	104,6	104,6	
Вознаграждение за предоставление имущества в залог	1 650,0	1 650,0	
Добровольное и обязательное страхование имущества	857,8	857,8	
Информационные услуги	698,2	698,2	
Канцелярские товары, материалы	662,3	662,3	
Командировочные расходы	246,8	246,8	
Налоги и сборы	13 434,6	13 434,6	
Неамортизируемое имущество		294,51 04	
Образовательные услуги, семинары	29,4	29,4	
Прочие расходы	901,5	427,9	473,6
Потери товаров при транспортировке по трубе	316,4	316,4	
Расходы на содержание а/м	502,0	502,0	
Расходы на содержание офиса	122,4	122,4	

Расходы на ремонт ОС	609,4	609,4
Расходы за стоянку автомобиля	31,3	31,3
Расходы на аренду помещений	8 529,9	8 529,9
Расходы на бензин	932,6	932,6
Расходы на оплату труда	53 501,5	53 501,5
Расходы на рекламу	45,9	45,9
Расходы на экспертизы и сертификации	900,5	900,5
Расходы на юридические услуги	3 600,0	3 600,0
Расходы по организации взаимодействия с Коченевским НПЗ	6 875,0	6 875,0
Расходы по организации взаимодействия с Первым Заводом	416,7	416,7
Таможенные платежи		14 737,3
Транспортные расходы	230 370,0	230 370,0
Услуги по доставке документов и грузов	77,5	77,5
Услуги по таможенному оформлению (экспорт)	306,3	306,3
Услуги по хранению	14 349,2	14 349,2
Услуги связи	344,7	344,7
Итого	345 795,2	360 198,8

Экспортные пошлины (вывозные таможенные пошлины) в сумме 14 737,3 тыс. руб. в бухгалтерском учете отражены по счету 90.05. При формировании отчета о финансовых результатах экспортные пошлины (вывозные таможенные пошлины) величину выручки не уменьшают. Учтены в составе коммерческих расходов.

В результате деятельности за 2020 год ООО «РУНО - РЕСУРС» получило прибыль для целей налогообложения в сумме 1 044 309 тыс. рублей.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) связанными сторонами являются:

1. ООО «Агроальянс-Холдинг», доля владения 75%
2. ООО АПК «РусАгроАльянс», доля владения 75%
3. ИООО «Юнис Ойл» (Республика Беларусь), доля владения 99%
4. Тернавская Н.А. – генеральный директор ООО «РУНО-РЕСУРС».
5. Тернавский А.А.- бенефициарный владелец

Размер выплат генеральному директору определен трудовым договором. Вознаграждение генеральному директору, выплаченное в 2020 г., составило 8 400 тыс. руб. Начисленная сумма страховых взносов – 1 467 тыс. руб.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены финансовые операции:

1. Предоставлены займы ООО АПК «РусАгроАльянс», ИООО «Юнис Ойл». ООО АПК «РусАгроАльянс» займы предоставлены в рублях, движение отражено в таблице №1. ИООО «Юнис Ойл» займы предоставлены в долларах США, движение отражено в таблице №2.

ООО АПК «РусАгроАльянс»

Таблица №1

Номер и дата договора займа	дата	%	Дата погашения	Сальдо на 31.12.2019г., тыс. руб.	Получено в 2020 году	Погашено в 2020 году, тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2020г., тыс. руб.	Начислены проценты в 2020г., тыс. руб.
PP-01/17-01з	от	10%	30.12.2022	200 000		50 000	150 000	15 033,8
12.01.2017								
PP-05/17-23з	от	12%	30.09.2020	77 000		77 000		1 591,0
31.05.2017								
PP-1911-19з	от	6%	31.08.2022	10 500		2 200	8 300	533,0
28.11.2019								
				287 500		129 200	158 300	17 157,8

Номер и дата договора займа	%	Дата погашения	Сальдо на 31.12.2019г., тыс. руб.	Переоценка, тыс. руб.	Погашено в 2020г., тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2020г., тыс. руб.	Начислены проценты в 2020г., тыс. руб.
PP-10/16-13з от 13.10.2016	6%	31.12.2021	278 575,6	54 562,7	70 879,6	262 258,7	40 403,5
PP-12/16-22з от 14.12.2016	6%	31.12.2021	123 811,4	23 940,0		147 751,4	18 757,9
PP-1812-03з от 10.12.2018	7%	31.12.2021	123 811,4	23 940,0		147 751,4	14 489,9
PP-1909-15з от 17.09.2019	6%	31.12.2021	92 858,6	17 955,0		110 813,6	7 772,7
			619 057,0	120 397,7	70 879,6	668 575,1	81 424,1

2. ООО «РУНО-РЕСУРС» сдает в аренду ООО АПК «РусАгроАльянс» земельные участки площадью 2 170,4919 га. Размер аренды составляет 123 тыс. руб. ежемесячно, без учета НДС.

3. В отчетном году ООО «РУНО-РЕСУРС» предоставляло поручительства по заемным обязательствам ООО АПК «РусАгроАльянс». Объем и сроки указаны в таблице №3. Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что ООО АПК «РусАгроАльянс» не сможет исполнить заемное обязательство самостоятельно, так как ее финансовое положение устойчиво.

Таблица №3

Лицо, в пользу которого предоставлено обеспечение (кредитор/ бенефициар)	Дата заключения договора	Срок действия договора	Сумма по договору, по состоянию на 01.01.2021г., тыс. руб.	Номер и дата кредитного договора, за который предоставлено обеспечение
ПАО Сбербанк	29.04.2019г.	28.04.2025г. (или выполнение ООО АПК «РусАгроАльянс» обязательств по кредитному договору-28.04.2022г.)	47 021,1	№610119052 АСРМ SX от 29.04.2019
ПАО Сбербанк	20.03.2020г.	18.02.2024г. (или выполнение ООО АПК «РусАгроАльянс» обязательств по кредитному договору-18.02.2021г.)	130 407,4	№7М-1- 1TZ57N27 19.02.2020
ПАО Сбербанк	15.05.2020г.	05.03.2024г. (или выполнение ООО АПК «РусАгроАльянс» обязательств по кредитному договору-05.02.2021г.)	20 068,1	№7М-1- 1XRBLI4R 05.03.2020
ПАО Сбербанк	15.05.2020г.	08.04.2024г. (или выполнение ООО АПК «РусАгроАльянс» обязательств по кредитному договору-08.04.2021г.)	20 116,0	№7М-1- 28905IZL 19.02.2020
АО Россельхозбанк	13.04.2018г.	19.05.2025г. (или выполнение ООО АПК «РусАгроАльянс» обязательств по кредитному договору-19.05.2022г.)	60 808,0	№172400/0069 от 22.11.2017

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

В 2020 году начислены проценты (процентная ставка 9%) в сумме 315 тыс. руб. по займу, полученному от Гк(ф)х Тернавский Анатолий Андреевич на сумму 3 500 тыс. руб. Срок погашения обязательства - 31 декабря 2021г. В 2020 году начислены проценты (процентная ставка 4%) в сумме 135 424,4 тыс. руб. по задолженности Тернавскому А.А. за приобретенные им права (требования). Задолженность выражена в валюте (доллары США), на 31.12.2020г. составляет 3 226 568 тыс. руб. Срок погашения обязательств - 31 декабря 2021г.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения учета:

Расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом.

Переоценка основных средств не проводится.

Оценка при списании и ином выбытии материально-производственных запасов осуществляется по средней стоимости.

На основании приказа «Об учетной политике» финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость (доли в уставном капитале), подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерской отчетности о стоимости вложений производится корректировка их оценки на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности этих организаций. Указанная корректировка производится ежегодно. Данная, корректировка проводится на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущей год. В 1 квартале 2020 года произведена корректировка за 2019г.

Сумма переоценки по данным бухгалтерского учета, отраженная в составе прочих доходов, составила по ООО «Агроальянс-Холдинг» 1 432 тыс. руб., по ООО АПК «РусАгроАльянс» 301 566 тыс. руб. По вложениям в уставный капитал ИООО «Юнис Ойл» наблюдается снижение стоимости чистых активов общества. Резерв под обесценение стоимости финансовых вложений был создан ранее.

Для целей налогового учета переоценка ценных бумаг (финансовых вложений) исходя из текущей рыночной стоимости не производится.

Создаются резерв на предстоящую оплату отпусков работникам и резерв по сомнительным долгам. Иные виды резервов не создаются.

Учет выручки на предприятии для целей исчисления налога на прибыль ведется методом «по начислению» с уплатой ежемесячных авансовых платежей.

В 2020г. были внесены изменения в учётную политику в связи с переходом на новые правила учета налога на прибыль в связи с применением балансового метода учета отложенных налоговых активов и обязательств, в соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций".

Выявленные расхождения по счету 77 скорректированы на начало 2020 года в корреспонденции со счетом 84 на сумму 222 899 тыс. руб.

Статьи баланса	Бухгалтерский учет, тыс. руб.	Налоговый учет, тыс. руб.	Разница в оценке	ОНО = НВР x 20%
Финансовые вложения:				
Вклады в уставный капитал др. организаций	1 837 529	814 085	1 023 444	204 689
Акции, обращающиеся на организованном рынке	200 975	109 925	91 050	18 210
Итого				222 899

Информация о корректировке отражена в разделе 2 "Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок" Отчета об изменениях капитала.

Событий, произошедших после отчетной даты и до даты утверждения отчетности, существенно повлиявших на финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных средств, нет.

Приложение: Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах - 17л.

Генеральный директор:



Н. А. Тернавская



11 марта 2021 г

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

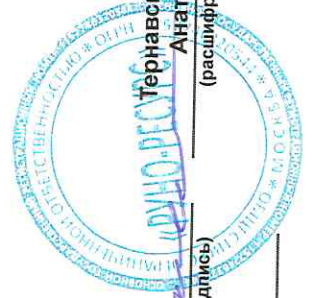
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	Выбыло	
								первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	
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  Тернавская Наталья
 (подпись) Анатольевна
 (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	24 216	(5 752)	760	-	-	(4 978)	-	-	24 976	(10 730)
	5210	за 2019г.	16 890	(10 759)	14 785	(7 459)	7 459	(2 452)	-	-	24 216	(5 752)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	387	(387)	-	-	-	-	-	-	387	(387)
	5211	за 2019г.	387	(387)	-	-	-	-	-	-	387	(387)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	20 085	(4 060)	178	-	-	(4 697)	-	-	20 263	(8 757)
	5212	за 2019г.	13 197	(9 225)	14 347	(7 459)	7 459	(2 295)	-	-	20 085	(4 060)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	773	(494)	-	-	-	(29)	-	-	773	(523)
	5213	за 2019г.	479	(478)	294	-	-	(16)	-	-	773	(494)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	337	(168)	582	-	-	(153)	-	-	919	(321)
	5214	за 2019г.	193	(125)	144	-	-	(43)	-	-	337	(168)
Квартiry	5205	за 2020г.	2 635	(643)	-	-	-	(99)	-	-	2 635	(742)
	5215	за 2019г.	2 635	(545)	-	-	-	(99)	-	-	2 635	(643)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	13 793	(473)	42 097	-	-	(38)	-	-	55 889	(511)
	5230	за 2019г.	13 793	(434)	-	-	-	(38)	-	-	13 793	(473)
в том числе: Земельные участки	5221	за 2020г.	12 642	-	42 097	-	-	-	-	-	54 739	-
	5231	за 2019г.	12 642	-	-	-	-	-	-	-	12 642	-
Квартiry	5222	за 2020г.	1 151	(473)	-	-	-	(38)	-	-	1 151	(511)
	5232	за 2019г.	1 151	(434)	-	-	-	(38)	-	-	1 151	(473)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

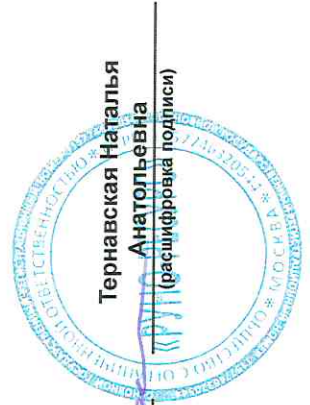
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	41 547	1 310	-	(42 857)	-
	5250	за 2019г.	4 105	52 274	(47)	(14 785)	41 547
в том числе: Земельные участки	5241	за 2020г.	41 547	550	-	(42 097)	-
	5251	за 2019г.	-	41 547	-	-	41 547
Транспортные средства	5242	за 2020г.	-	178	-	(178)	-
	5252	за 2019г.	4 105	10 242	-	(14 347)	-
Офисное оборудование	5243	за 2020г.	-	582	-	(582)	-
	5253	за 2019г.	-	191	(47)	(144)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	294	-	(294)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	178	-
в том числе: Ав-ль ЛАНД РОВЕР РЕНДЖ РОВЕР VIN: SALGA3EF9GA261778	5261	178	-
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	429	429	429
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Тернавская Наталья
Анатольевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

11 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

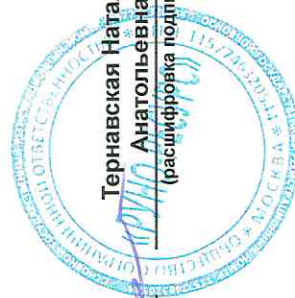
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	4 029 181	800 445	43 063	(576 938)	(183 874)	629 950	3 495 306	1 246 521
	5311	за 2019г.	4 663 908	1 241 954	888 303	(1 523 030)	(86 376)	(355 133)	4 029 181	800 445
в том числе:										
Вклады в уставный капитал др. организаций	5302	за 2020г.	814 084	473 543	-	-	-	302 998	814 084	776 541
	5312	за 2019г.	814 752	498 600	-	(668)	(17 387)	(7 670)	814 084	473 543
Займы выданные	5303	за 2020г.	3 215 097	326 902	43 063	(576 938)	(183 874)	326 952	2 681 222	469 980
	5313	за 2019г.	3 849 156	743 354	888 303	(1 522 362)	(68 989)	(347 463)	3 215 097	326 902
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	185 722	98 317	329 663	(96 813)	-	(52 853)	544 472	45 464
	5315	за 2019г.	206 295	19 441	128 234	(148 807)	-	78 876	185 722	98 317
в том числе:										
Акции, обращающиеся на организованном рынке	5306	за 2020г.	102 658	98 317	-	-	-	(33 989)	102 658	64 328
	5316	за 2019г.	102 658	19 441	-	-	-	78 876	102 658	98 317
Ценные бумаги (векселя)	5307	за 2020г.	16 034	-	-	-	-	(16 034)	16 034	(16 034)
	5317	за 2019г.	38 000	-	16 034	(38 000)	-	-	16 034	-
Займы выданные	5308	за 2020г.	40 930	-	329 663	(96 813)	-	(2 830)	273 780	(2 830)
	5318	за 2019г.	65 637	-	86 100	(110 807)	-	-	40 930	-
Депозитные счета	5309	за 2020г.	-	-	152 000	-	-	-	152 000	-
	5319	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		за 2020г.	26 100	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	26 100	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	4 214 903	898 762	372 726	(673 751)	(183 874)	577 097	4 039 778	1 291 985
	5310	за 2019г.	4 870 203	1 261 395	1 016 537	(1 671 837)	(86 376)	(276 257)	4 214 903	898 762

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель  (подпись)
 Тернавская Наталья
 Анатольевна
 (расшифровка подписи)



11 марта 2021 г.

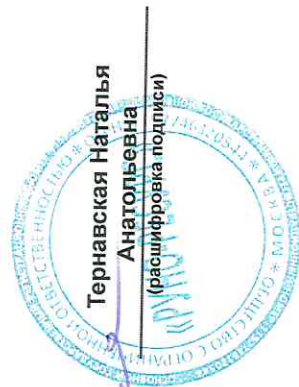
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	328	-	13 024 790	(12 723 161)	-	-	-	-	301 957	-
	5420	за 2019г.	49 169	-	12 739 285	(12 788 126)	-	-	X	X	328	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	328	-	2 607 563	(2 607 338)	-	-	-	-	554	-
	5421	за 2019г.	387	-	2 214	(2 273)	-	-	-	-	328	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	2 931 929	(2 931 929)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	3 902 603	(3 601 200)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	11 165 568	(11 165 568)	-	-	-	-	301 403	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	305 433	(305 433)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	48 782	-	1 469 683	(1 518 465)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	2 931 466	(2 931 466)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	39	(39)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	345 795	(345 795)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	101 782	(101 782)	-	-	-	-	-	-
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  Тернавская Наталья
Анаполъевна
(расшифровка подписи)



11 марта 2021 г.

u

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода										
			На начало года		поступление					выбыло			Создание резерва сомнительных долгов	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва														
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	3 259 812	(310 648)	3 133 139	28 904	(1 744 718)	28 904	(1 744 718)	(689 475)	(1 320 547)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 677 137	(941 720)
		5530	за 2019г.	2 173 349	(350 449)	2 910 585	7 297	(1 829 162)	7 297	(1 829 162)	(39 801)	(1 320 547)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 259 812
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 612 001	(310 648)	2 287 499	-	(1 311 319)	-	(1 311 319)	-	(689 475)	(1 319 086)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 588 181	(940 259)
	5531	за 2019г.	1 166 081	(350 449)	1 311 264	-	(865 354)	-	(865 354)	-	(39 801)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 612 001	(310 648)
	5512	за 2020г.	1 053 011	-	286 870	-	(152 443)	-	(152 443)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 187 438	-
	5532	за 2019г.	392 661	-	1 052 803	-	(392 452)	-	(392 452)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 053 011	-
	5513	за 2020г.	54 886	-	67 879	28 904	(73 545)	28 904	(73 545)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 124	-
	5533	за 2019г.	61 342	-	8 737	7 245	(22 438)	7 245	(22 438)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 886	-
	5514	за 2020г.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5534	за 2019г.	86 227	-	1	-	(86 227)	-	(86 227)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5515	за 2020г.	2	-	515	-	(513)	-	(513)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	5535	за 2019г.	-	-	2 757	-	(2 755)	-	(2 755)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Проценты по займам выданным	5516	за 2020г.	539 789	-	479 786	-	(196 472)	-	(196 472)	-	(1 461)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823 103	(1 461)
	5536	за 2019г.	464 786	-	523 588	-	(448 585)	-	(448 585)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539 789	-
Дивиденды к получению	5517	за 2020г.	-	-	10 304	-	(10 304)	-	(10 304)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 2019г.	-	-	11 313	-	(11 313)	-	(11 313)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5518	за 2020г.	122	-	154	-	(122)	-	(122)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154	-
	5538	за 2019г.	2 241	-	122	52	(37)	52	(37)	(2 256)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	-
Расчеты по социальному страхованию	5519	за 2020г.	-	-	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131	-
	5539	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	3 259 812	(310 648)	3 133 139	28 904	(1 744 718)	28 904	(1 744 718)	(689 475)	(1 320 547)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 677 137	(941 720)
	5520	за 2019г.	2 173 349	(350 449)	2 910 585	7 297	(1 829 162)	7 297	(1 829 162)	(39 801)	(1 320 547)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 259 812	(310 648)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

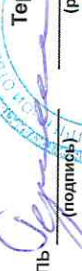
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	941 720	-	310 648	-	350 449	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	940 259	-	310 648	-	350 449	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	1 461	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	222 933	53 656	-	-	-	-	-	-	276 589	
в том числе:	5571	за 2019г.	14	226 419	-	-	-	-	(3 500)	-	222 933	
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	222 933	53 656	-	-	-	-	(3 500)	-	276 589	
	5574	за 2019г.	14	222 919	-	-	-	-	-	-	222 933	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	3 328 849	1 492 927	1 570	(637 445)	-	-	-	-	4 185 901	
в том числе:	5580	за 2019г.	3 571 215	5 541 083	82 111	(5 865 560)	-	-	-	-	3 328 849	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	33 785	713 112	-	(33 176)	-	-	-	-	713 721	
	5581	за 2019г.	63 196	31 174	-	(60 585)	-	-	-	-	33 785	
авансы полученные	5562	за 2020г.	564	12 483	-	(564)	-	-	-	-	12 483	
	5582	за 2019г.	34 551	564	-	(34 551)	-	-	-	-	564	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	14 169	20 048	-	(2 058)	-	-	-	-	32 159	
	5583	за 2019г.	11 283	11 279	-	(8 393)	-	-	-	-	14 169	
кредиты	5564	за 2020г.	321 316	10 472	1 255	(333 043)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	170 760	5 490 061	27 740	(5 367 245)	-	-	-	-	321 316	
займы	5565	за 2020г.	3 796	-	315	-	-	-	-	-	4 111	
	5585	за 2019г.	-	3 500	296	-	-	-	-	-	3 796	
прочая	5566	за 2020г.	56 619	144 015	-	(3 774)	-	-	-	-	196 860	
	5586	за 2019г.	62 422	4 505	54 075	(64 384)	-	-	-	-	56 619	
задолженность по Уступке прав требования	5567	за 2020г.	2 703 770	522 797	-	-	-	-	-	X	3 226 567	
	5587	за 2019г.	3 034 172	-	-	(330 402)	-	-	-	X	2 703 770	
расчеты с учредителем	5568	за 2020г.	194 830	70 000	-	(264 830)	-	-	-	X	194 830	
	5588	за 2019г.	194 830	-	-	-	-	-	-	X	194 830	
Итого	5550	за 2020г.	3 551 782	1 546 583	1 570	(637 445)	-	-	X	X	4 462 490	
	5570	за 2019г.	3 571 229	5 767 502	82 111	(5 865 560)	-	-	X	X	3 551 782	

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  Тернавская Наталья
Анаполцева
(подпись) (расшифровка подписи)

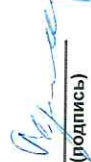
11 марта 2021 г.



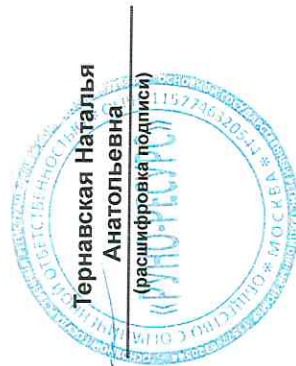
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 952	4 303	(2 721)	(462)	3 072
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 952	4 303	(2 721)	(462)	3 072

Руководитель


Тернавская Наталья
Анатольевна

(расшифровка подписи)



11 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	278 421	558 068	600 437
Поручительство	5811	278 421	558 068	600 437



Тернавская Наталья
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

11 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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 Тернавская Наталья
Анатольевна
 (расшифровка подписи)

Антон
 (подпись)

11 марта 2021 г.