

# Общество с ограниченной ответственностью «ФОРМАТЕРИАЛЫ»

## ПОЯСНЕНИЯ к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год.

### 1. Общие сведения

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ФОРМАТЕРИАЛЫ», сокращенное наименование Общества: ООО «ФОРМАТЕРИАЛЫ».

Общество было зарегистрировано 07.05.1999 года. Юридический адрес и почтовый адрес Общества: 394026, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Антоново-Овсеенко, д.38.

Учредителями являются:

Беляев Александр Николаевич, владеющей долей в размере 12,5% уставного капитала;

Бережной Андрей Александрович, владеющей долей в размере 12,5% уставного капитала;

Труфанов Игорь Михайлович, владеющей долей в размере 12,5% уставного капитала;

Горбунов Сергей Васильевич, владеющей долей в размере 12,5% уставного капитала;

Кириллов Юрий Иванович, владеющей долей в размере 12,5% уставного капитала.

Ивантьева Ольга Александровна, владеющая долей в размере 37,5% уставного капитала.

Уставный капитал Общества на 31.12.2016 года составляет 16 860 рублей. Совет директоров у Общества отсутствует.

Общество имеет два обособленных подразделения:

«Карьер Хохольский», зарегистрированный по адресу: Воронежская область, Хохольский район, р.п. Хохольский, ул. Колхозная, 120.

«Производственная база п. Придонской», зарегистрированный по адресу: г. Воронеж, ул. Латненская, д.3Ц.

Обособленные подразделения не выделены на отдельный баланс и не имеют отдельного расчетного счета.

Филиалов и представительстве Общество не имеет. Общество не имеет дочерних и зависимых Обществ.

Единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с Уставом является генеральный директор Общества – Бережной Андрей Александрович.

Среднесписочная численность Общества на отчетную дату составила 376 человек.

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

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 года № 106н:

- 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 оно 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.

Учетная политика Общества на 2020 год утверждена Приказом №33 от 28.12.2012 года. В связи началом ведения новых видов деятельности в учетную политику были внесены дополнения, утвержденные приказами: 69/12 от 29.12.2018 года.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2020 году, отражены ниже в соответствующих разделах Пояснений.

## 2. Виды деятельности

### Основные виды деятельности:

Основным видом деятельности Общества является производство следующих видов готовой продукции:

- 1) Песок сырок
- 2) Песок кварцевый
- 3) Бетонные смеси
- 4) Сухие строительные смеси

### Прочими доходами являются:

- Доходы от операций по покупке-продаже материалов.
- Аренда имущества.

Наименование показателя	Единица измерения	За 12 месяцев 2020года	За 12 месяцев 2019 года
Выручка от реализации продукции, выполненных работ и услуг	тыс. руб.	1 222 086	1 218 346

Производство основных видов продукции	тн	3 144 060	3 764 534
Численность работающих, всего	человек	376	348
Среднемесячная заработная плата	рублей	24 305	18 228
Просроченная задолженность по заработной плате	тыс. руб./ количество дней просрочки	отсутствует	отсутствует
Просроченная задолженность по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб./ количество дней просрочки	отсутствует	отсутствует
Вознаграждение ключевому персоналу	тыс.руб.	1 682	1 438
Выплаченные дивиденды	тыс.руб.	27 600	21 850
Чистые активы	тыс.руб.	547 018	493 600

### 3. Описание деятельности Общества

Общество занимается добычей песка в карьерах и производством строительных материалов.

Общество имеет:

- 1) лицензию на право пользования недрами серия ВРЖ №51877 вид лицензии ТЭ выдано РОСНЕДРА срок действия лицензии до 31.12.2030 года на добычу формовочных и строительных песков на Подгоренском месторождении песков;
  - 2) лицензию №ВХ012-013811 от 27.02.2017 года выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, срок действия бессрочная на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I. II. III классов опасности;
  - 3) лицензию №АН-36-000867 от 16.01.2020 года, выданную Министерством транспорта РФ, срок действия – бессрочная на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами;
  - 4) лицензию на пользования недрами серия ВРЖ №80250 вид лицензии ТР выдано Департаментом природных ресурсов и экологии Воронежской области на геологическое изучение, разведка и добыча песков на участке недр местного значения «Хохольский-IV» срок действия до 15.11.2027 года.
- Общество является членом Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства строителей Воронежской области, регистрационный №168 от 17.07.2014 года. Свидетельство выдано без ограничения срока действия.

### 4. Основные средства

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев. К основным средствам относятся здания, сооружения, машины, оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства,

инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д. Кроме того, в состав основных средств относятся земельные участки и объекты природопользования. При определении состава и группировки основных средств применяется классификация, утвержденная постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1. Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом.

Активы, удовлетворяющие критериям учета в составе основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты по мере их передачи в производство или эксплуатацию.

Принятие актива в качестве объекта основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на дату готовности объекта к эксплуатации. Завершенные капитальным строительством объекты, фактически эксплуатируемые, также отражаются в составе основных средств независимо от факта подачи документов на их государственную регистрацию. При этом основные средства, документы по которым не поданы на государственную регистрацию учитываются обособленно.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

#### 4.1. Общество предоставляет данные по основным средствам (тыс.руб.):

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступление	Выбытие	Амортизация	Остаток на конец года
Основные средства – всего, в том числе:	852 151	293 538	122 269	136 504	886 916
транспортные средства	166 199	66 042	762	81 222	150 257
Оборудование, прочие основные средства	425 572	41 809	0	53 148	414 233
здания, сооружения	116 402	13 656		2 134	127 924
незавершенное строительство	143 978	172 031	121 507	0	194 502

#### 4.2. Общество предоставляет данные по нематериальным активам (тыс.руб.):

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступление	Выбытие	Амортизация	Остаток на конец года
Нематериальные активы всего, в том числе:	1 137	200	295	163	879
товарный знак	316	0	295	21	0
программное обеспечение	436	200	0	99	537
лицензии	385	0	0	43	342

#### 4.3. Прочие внеоборотные акты

Общество предоставляет данные по прочим внеоборотным активам (тыс.руб.):

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступление	Выбытие	Остаток на конец года
Авансы поставщикам оборудования, авансы поставщикам СМР	0	23 840	0	23 840

#### 5. Финансовые вложения

Финансовые вложения при принятии к учету оцениваются по фактическим затратам. В последующем финансовые вложения, по которым определяется рыночная стоимость, переоцениваются по рыночной стоимости, финансовые вложения по которым не определяется рыночная стоимость, не переоцениваются, но тестируются на обесценение. Депозитные вклады со сроком размещения не более 90 дней финансовыми вложениями не считаются и отражаются в бухгалтерской отчетности по статье «Денежные средства».

##### 5.1. Долгосрочные финансовые вложения

Общество предоставляет данные по долгосрочным финансовым вложениям (тыс.руб.):

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступление	Выбытие	Остаток на конец года
Долгосрочные Финансовые вложения всего, в том числе:	0	17 150	0	17 150
права требования, возникши на основании договоров цессии	0	0	0	0
Займы	0	17 150	0	17 150

##### 5.2. Краткосрочны финансовые вложения

Общество предоставляет данные по краткосрочным финансовым вложениям (тыс.руб.):

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступление	Выбытие	Остаток на конец года
Краткосрочные Финансовые вложения всего, в том числе:	19 150	0	16 150	3 000
ценные бумаги (акции и облигации)	6 000	0	3 000	3 000
Займы	13 150	0	13 150	0

депозиты (свыше трех месяцев)				
-------------------------------	--	--	--	--

По строке «ценные бумаги (акции и облигации)» учитываются векселя, приобретенные Обществом у Центрально-Черноземный банк По состоянию на 31.12.2020 года у Общества находятся следующие ценные бумаги, подлежащие предъявлению после отчетной даты:

брокер	ценная бумага	количество ценных бумаг, шт.	валюта	сумма в рублях
Центрально-Черноземный банк	Простой вексель	3	Руб.	3 000 000,00

## 6. Запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней себестоимости.

При наблюдении признаков обесценения Общество отражает снижение стоимости материально-производственных запасов в бухгалтерской отчетности.

Незавершенное производство в Обществе оценивается способом плановой производственной себестоимости.

Готовая продукция отгруженная, товары отгруженные, на которые право собственности не перешло к покупателю, отражаются по статье «товары отгруженные».

К расходам будущих периодов относятся затраты Общества, произведенные в отчетном периоде, но определенно относящиеся к получению дохода в будущих периодах, следующих за отчетным, и на момент составления отчетности обеспечивающие будущие экономические выгоды.

В составе запасов отражаются расходы будущих периодов, срок списания которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты. РБП отражается в составе прочих оборотных активов.

По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, установлены равномерный способ списания.

Общество предоставляет данные по движению запасов (тыс.руб.):

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступление	Выбытие	Остаток на конец года
Запасы– всего, в том числе:	141 598	2 449 780	2 458 352	133 026
материалы	104 267	1 384 900	1 398 086	91 081
товары	1 845	8 691	523	10 013
готовая продукция	35 486	1 056 189	1 059 743	31 932

расходы будущих периодов	0	0	0	0
--------------------------	---	---	---	---

## 7. НДС по приобретенным ценностям

Общество предоставляет данные по движению НДС (тыс.руб.):

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступление	Возмещение	Остаток на конец года
НДС по приобретенным ценностям	0	189 788	189 423	365

## 8. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Резерв по сомнительным долгам создается по расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы и прочей дебиторской задолженности с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов.

Общество предоставляет данные по движению дебиторской задолженности (тыс.руб.):

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступление	Выбытие	Остаток на конец года
дебиторская задолженность – всего, в том числе:	282 877	2 351 349	2 418 542	215 684
покупатели	94 965	1 613 975	1 593 527	115 413
авансы поставщикам	148 757	734 557	805 289	78 025
займы беспроцентные	1 000	2	0	1 002
переплаты в бюджет и внебюджетные фонды	3 572	0	1 259	2 313
прочие дебиторы	34 583	2 815	18 467	18 931

## 9. Денежные средства и денежные эквиваленты, прочие оборотные активы

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах (рублевых и валютных) в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, депозитные вклады со сроком размещения не более 90 дней.

Общество предоставляет данные по движению денежных средств и денежных эквивалентов (тыс.руб.):

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступление	Выбытие	Остаток на конец года
денежные средства и денежные эквиваленты всего, в том числе:	110 409	1 755 491	1 701 645	164 255
денежные средства в кассе	142	37 144	37 194	92
денежные средства на расчетных счетах	13 167	1 644 500	1 634 174	23 493
денежные документы	0	0	0	0
денежные средства на валютных счетах	97 100	73 847	30 277	140 670
краткосрочные депозиты	0	0	0	0

Денежные средства, не доступные к использованию у Общества отсутствуют.

## 10. Капитал и резервы

Общество предоставляет данные по движению капитала и резервов (тыс.руб.):

Наименование показателя	Остаток на начало года	Увеличение	Уменьшение	Остаток на конец года
капитал и резервы всего, в том числе:	493 600	81 018	27 600	547 018
уставный капитал	17	0	0	17
Нераспределенная прибыль	493 583	81 018	27 600	547 001

Резервный капитал у Общества отсутствует.

## 11. Заемные средства

Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Суммы процентов, причитающихся к уплате по займам и кредитам полученным, начисляются равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита).

Дополнительные расходы по займам(кредитам), а именно- комиссия за открытие кредитной линии, включается в состав прочих расходов равномерно, в течение срока действия договора.

Общество не привлекает кредитные средства. Общество привлекает займы у физических лиц - учредителей. Общество предоставляет беспроцентные займы своим сотрудникам и процентные займы юридическим лицам.

### 11.1. Долгосрочные заемные средства

Общество предоставляет данные по движению долгосрочных заемных средств (тыс.руб.):

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступление	Возврат/ Выбытие	Остаток на конец года
долгосрочные заемные средства всего, в том числе:	400 623	54 908	29 083	426 448
Векселя	0	0	0	0
займы	2 100	0	2 100	0
кредиты	398 523	54 908	26 983	426 448

### 11.2. Краткосрочные заемные средства

Общество предоставляет данные по движению краткосрочных заемных средств (тыс.руб.):

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступление	Возврат / Выбытие	Остаток на конец года
краткосрочные заемные средства всего, в том числе:	61	7 005	61	7 005
займы	0	0	0	0
проценты по займам	61	0	61	0
кредиты	0	6 985	0	6 985
проценты по кредитам	0	20	0	20
Векселя	0	0	0	0

## 12. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Общество предоставляет данные по движению кредиторской задолженности (тыс.руб.):

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступление	Выбытие	Остаток на конец года
Кредиторская задолженность – всего, в том числе:	489 345	2 502 917	2 642 847	349 415
Поставщики	315 473	1 139 110	1 404 401	50 182
Авансы, полученные от покупателей	4 838	422 212	414 794	12 256
Задолженность в бюджет и внебюджетные фонды	20 073	518 416	491 142	47 347
Задолженность перед персоналом по заработной плате	2 496	128 630	128 838	2 288
Прочие кредиторы	146 465	294 549	203 672	237 342

## 13. Оценочные обязательства

Общество предоставляет данные об оценочных обязательствах (тыс.руб.):

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства – всего, в том числе:	13 442	27 428	6 202	0	34 668
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	13 442	27 428	6 202	0	34 668
резерв по сомнительным долгам	0	0	0	0	0
резерв под снижение стоимости МПЗ	0	0	0	0	0
резерв под обесценивание	0	0	0	0	0

финансовых вложение					
Резерв на гарантийный ремонт	0	0	0	0	0

#### 14.Отложенные налоговые обязательства

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов». Общество ведет отдельный учет в части учета «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов» в части доходов и расходов, связанных с сельскохозяйственным производством и прочими доходами и расходами.

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежеквартально.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в отчете о прибылях и убытках справочно.

Общество предоставляет данные по движению отложенных налоговых обязательств (тыс.руб.):

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступление	Выбытие	Остаток на конец года
отложенные налоговые обязательства – всего, в том числе:	14 629	17 378	5 159	26 848
внеоборотные активы	493	45	7	531
готовая продукция	815	2 040	1 931	924
Косвенные производственные расходы	57	103	0	160
материалы	194	183	288	89
Недосдачи и потери от порчи ценностей	17	9	0	26
Товары отгруженные	0	0	0	0
Основные средства	13 053	14 998	2 933	25 118

## 15. Отложенные налоговые активы

Общество предоставляет данные по движению отложенных налоговых активах (тыс.руб.):

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступление	Выбытие	Остаток на конец года
отложенные налоговые активы – всего, в том числе:	1 913	1 522	56	3 379
издержки обращения	0	215	0	215
материалы	1	1	0	2
основные средства	1 912	1 306	56	3 162
расходы будущих периодов	0	0	0	0

## 16. Прочие оборотные активы и обязательства

16.1. Общество предоставляет данные по движению прочих оборотных активов (тыс.руб.):

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступление	Выбытие	Остаток на конец года
прочие оборотные активы – всего, в том числе:	2 465	13 518	6 815	9 168
расходы будущих периодов	2 465	13 518	6 815	9 168

16.2 Общество предоставляет данные по движению прочих обязательств

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступление	Выбытие	Остаток на конец года
прочие оборотные активы – всего, в том числе:	0	66 260	0	66 260
Лизинговые платежи	0	66 260	0	66 260

## 17. Выручка и себестоимость продаж

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов. Выручка, оплаченная не денежными средствами отсутствует.

Общество предоставляет данные по выручке и себестоимости продаж (тыс.руб.):

<b>17.1 Выручка</b>	<b>2020 год</b>
<b>наименование показателя</b>	<b>тыс.руб.</b>
Песок	665 961
Бетон	204 616
Строительные материалы	351 509
<b>ИТОГО</b>	<b>1 222 086</b>
<b>17.2 Себестоимость</b>	
Песок	196 176
Бетон	151 424
Строительные материалы	250 379
<b>ИТОГО</b>	<b>597 979</b>

## 18. Коммерчески и управленческие расходы

### 18.1. Коммерческие расходы

Общество предоставляет данные по коммерческим расходам (тыс.руб.):

Платный проезд	5 192
Прочие расходы	63 373
Рекламные расходы	5 173
Транспортные расходы	124 608
<b>ИТОГО</b>	<b>198 346</b>

### 18.2. Управленческие расходы

Общество предоставляет данные по управленческим расходам (тыс.руб.):

Заработная плата	89 028
Лизинговые платежи	10 496
Амортизация	50 134
Услуги сторонних организаций	30 565
Арендные платежи	2 449
Командировочные расходы	2 024
Взносы страховые	27 998
ГСМ	6 176
Расходы на ремонт	5 819
Прочие расходы	61 171
<b>ИТОГО</b>	<b>285 860</b>

## 19. Проценты к получению и к уплате

### 19.1. Проценты к получению

Общество предоставляет данные по процентам к получению (тыс.руб.):

Проценты по займам	209
Проценты по депозитам	636
<b>ИТОГО</b>	<b>845</b>

### 19.2. Проценты к уплате

Общество предоставляет данные по процентам к уплате (тыс.руб.):

Проценты по займам	
Проценты по кредитам	30 979
<b>ИТОГО</b>	<b>30 979</b>

### 19.3. Доходы от участия в других организациях

Дивиденды по акциям иностранных организаций	
Дивиденды по акциям российских организаций	
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>

## 20. Прочие доходы и расходы

Дополнительными источниками доходов являются доходы от размещения свободных денежных средств на банковских депозитах, покупка и продажа ценных бумаг через специализированные организации, осуществляет внебиржевые сделки по купле-продаже ценных бумаг в иностранной валюте с обязательством выкупа ценных бумаг, операции по купле-продаже валюты через специализированные организации - брокеры (ООО «Открытие Брокер», ООО «Компания БКС»).

### 20.1. Прочие доходы

Общество предоставляет данные по прочие доходы (тыс.руб.):

Прочая реализация	121 791
Курсовые разницы	41 266
Списание задолженностей	5 209
Покупка валюты	2 503
Прочие доходы	1 403
<b>ИТОГО</b>	<b>172 172</b>

### 20.2. Прочие расходы

Общество предоставляет данные по прочим расходам (тыс.руб.):

Расходы по сделкам с иностранной валютой	2 521
Курсовые разницы	26 716
Агентское вознаграждение	6 720
Премия покупателю	17 133
Прочая реализация	78 587
Прочие расходы	9 195

Резерв по отпускам	3 622
Сверхнормативные расходы	2 882
Невостребованная дебиторская задолженность	12 886
Услуги банка	1 014
<b>ИТОГО</b>	<b>161 276</b>

## 21. Информация о связанных сторонах

Общество в 2019 году осуществляло сделки со связанными сторонами. Связанными с Обществом являются следующие физические и юридические лица:

Беляев Александр Николаевич ИНН 366221719320;  
Бережной Андрей Александрович ИНН366408273812,  
Труфанов Игорь Михайлович ИНН 366516924187,  
Горбунов Сергей Васильевич ИНН366206550534,  
Кириллов Юрий Иванович ИНН 366221798508,  
Зацепин Владимир Владимирович ИНН 366212702400  
ООО «Гравитон» ИНН 3662997488  
ООО «Гравитон-холдинг» ИНН 3662996685

Общество сообщает данные о взаимоотношениях со связанными сторонами в 2020 году:

Наименование контрагента	Основания	сделки
Бережной Андрей Александрович	Директор и учредитель ООО «ФОРММАТЕРИАЛЫ» (12.5%), директор и учредитель ООО «Гравитон» (12,5%) , учредитель ООО «Гравитон-холдинг» (22,5%)	

Труфанов Игорь Михайлович	учредитель ООО «ФОРММАТЕРИАЛЫ» (12.5%)	Договор займа от 2019: сальдо на 31.12.2020г. - 1 600 000,00 руб., договор займа №035/з от 06.10.2020: сальдо на 31.12.2020 – 3 400 000,00 руб.
Горбунов Сергей Васильевич	учредитель ООО «ФОРММАТЕРИАЛЫ» (12.5%), учредитель ООО «Гравитон-холдинг» (22,5%)	Договор поставки ССС от 28.05.2018г. – сальдо на 31.12.2020г. – 30 823,09 руб., Договор поставки №083/У от 30.07.2020г. – сальдо на 31.12.2020г. – 420 000,00
ООО «Гравитон»	Директор и учредитель Бережной А.А.(12,5%), учредитель Беляев А.Н.(25%), учредитель Горбунов С.В. (25%)	Договор займа №487 от 24.08.2015г.: сальдо на 31.12.2020г. – 1 000 000,00 руб.; договор займа: сальдо на 31.12.2020г. – 1 000,00 руб.; договора об отчуждении товарных знаков: сальдо на 31.12.2020 г. – 60 000,00 рублей.
ООО «Гравитон-Холдинг»	Директор и учредитель Беляев А.Н. (22,5%), учредитель Бережной А.А.(22,5%), учредитель Горбунов С.В. (22,5%)	договор займа: сальдо на 31.12.2020г. – 1 000,00 руб.

## 22. События после отчетной даты

Общество сообщает о следующих судебных заседаниях:

Контрагент	Неделя	Процессуальное Положение	Сумма основного	Прочие суммы (руб.)
------------	--------	--------------------------	-----------------	---------------------

			долга (руб.)	

События после отчетной даты (тыс.руб.):

Вид события после отчетной даты	Примечания
<b>События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность:</b>	
Объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства	Отсутствует
Произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату	Отсутствует
Продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был необоснованная	Отсутствует
Получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры	Отсутствует
<b>События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность:</b>	
Принятие решения о реорганизации организации	Отсутствует
Приобретение предприятия как имущественного комплекса	Отсутствует
Реконструкция	Отсутствует
Принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг	Отсутствует
Крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений	Отсутствует
Пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов организации	Отсутствует

### 23.Непрерывность деятельности Общества

Общество сообщает, что способно продолжать свою непрерывную деятельность в течение последующих месяцев, в том числе в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Оценка способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность по следующим основаниям:

- не имеет просроченной задолженности по полученным займам, соблюдает все условия, отраженные в договорах;
- имеет достаточно средств для погашения задолженностей по займам;
- не планирует привлекать дополнительные заемные средства;
- чистые активы положительные;
- не ожидает получение убытков в последующих отчетных периодах;
- не зависит от договорных условий с одним поставщиком;

- не зависит от работы с одним покупателем, имеет возможность найти покупателей, в том числе в странах СНГ;
- производимая продукция не устаревает и востребована на рынке;
- отсутствуют существенные судебные иски;
- отсутствуют условия и события, способные привести к неблагоприятным результатам для деятельности;
- Общество способно продолжать свою непрерывную деятельность в течение как минимум последующих 12 месяцев.

События 2020г. вспышки вирусной инфекции (коронавирус-COVID-19) не оказали негативного влияния на возможность нашей организации осуществлять свою деятельность в будущем.

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020год.

#### 24. Вопросы защиты окружающей среды

Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи значительных обязательств. Общество разрабатывает и внедряет программы производственного экологического контроля:

1. Программа производственного экологического контроля от 01.10.2020г. Производственная база. Карьер песка.;
2. Программа производственного экологического контроля от 16.03.2020г. ;
3. Контроль уровня загрязнений атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия в контрольных точках;
4. Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
5. Отчет по инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
6. Проект санитарно-защитной зоны

#### 25. Информация по годовой инвентаризации

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Материально-производственные запасы	31.12.2020г.	Расхождений не установлено
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2020г.	Расхождений не установлено
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2020г.	Расхождений не установлено
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2020г.	Расхождений не установлено
Расчеты с подотчетными лицами	31.12.2020г.	Расхождений не установлено
Расчеты по займам полученным	31.12.2020г.	Расхождений не установлено
Денежные средства в кассе	31.12.2020г.	Расхождений не установлено
Расчеты по займам выданным	31.12.2020г.	Расхождений не установлено
Расходы будущих периодов	31.12.2020г.	Расхождений не установлено

Резерв по сомнительным долгам	31.12.2020г.	Расхождений не установлено
Резерв по отпускам	31.12.2020г.	Расхождений не установлено
Резерв под обесценивание финансовых вложений	31.12.2020г.	Расхождений не установлено
Расчеты по заработной плате	31.12.2020г.	Расхождений не установлено

Генеральный директор

«17» марта 2021 года



Бережной А.А.