

**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.	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	-	-	-

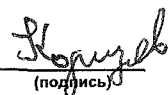
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы 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.	-	-	-	-	-
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



(подпись)

Коркмазов Магомет

Ахматович

(расшифровка подписи)

25 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.	225 645	-80 917	231 620	-31 284		-64 935			425 981	-145 852
	5210	за 2019г.	224 687	-76 169	17 269	-16 311	4 918	-9 666			225 645	-80 917
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2020г.	21 881	-11 393	42 347			-17 557			64 228	-28 951
	5211	за 2019г.	22 062	-12 624	8 779	-8 960	4 898	-3 667			21 881	-11 393
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	118 650	-68 869	145 442			-46 353			264 092	-115 222
	5212	за 2019г.	112 219	-63 254	6 948	-517	21	-5 636			118 650	-68 869
Земельные участки	5203	за 2020г.	22 695		17 512						40 207	
	5213	за 2019г.	22 695								22 695	
Здания	5204	за 2020г.	60 553	-609	26 319	-30 960		-963			55 912	-1 572
	5214	за 2019г.	67 387	-291		-6 834		-317			60 553	-609
Сооружения	5205	за 2020г.	1 866	-46		-324		-62			1 542	-107
	5215	за 2019г.	324		1 542			-46			1 866	-46
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	1 921	(104)	-	(1 921)	727	(623)	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	1 921	-	-	(104)	-	-	1 921	(104)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2020г.	1 921	(104)	-	(1 921)	727	(623)	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	1 921	-	-	(104)	-	-	1 921	(104)

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.	66 012	238 402	(6 293)	(231 520)	66 600
	5250	за 2019г.	12 874	82 601	(10 490)	(18 972)	66 012
в том числе:							
	5241	за 2020г.		-	-	-	
	5251	за 2019г.	-		-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	11 863	11 863	11 863
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 657	777	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**Коркмазов Магомет
Ахматович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

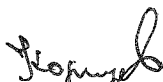
3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	849 420	0	16 097	0	0	0	0	865 517	-
	5311	за 2019г.	792 620	0	56 800	0	0	0	0	849 420	-
в том числе доли УК											
	5302	за 2020г.	841 629		16 097					857 726	
	5310	за 2019г.	785 785		55 844					841 629	
паи	5303	за 2020г.	7 791	0	0	0	0	0	0	7 791	-
	5312	за 2019г.	6 835	0	956	0	0	0	0	7 791	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.		0	0		0	0	0	0	-
	5315	за 2019г.	0	0		0	0	0	0		-
в том числе: займ	5306	за 2020г.		0	0		0	0	0	0	-
	5316	за 2019г.	0	0		0	0	0	0		-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	849 420	0	16 097	0	0	0	0	865 517	-
	5310	за 2019г.	792 620	0	56 800	0	0	0	0	849 420	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель


 (подпись)
Коркмазов Магомет**Ахматович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

4. Запасы

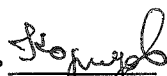
4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель


 (подпись)
Коркмазов Магомет**Ахматович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					поступление		выбыло			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 сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	155 274	-	100 840	-	-30 311	-	-	-	5 749	396	225 803	-	
	5530	за 2019г.	215 172	-	13 863	-	-73 761	-	-	-	517	14	155 274	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	77 052	-	40 525	-	(31 375)	-	-	-	-	-	86 202	-	
	5531	за 2019г.	106 733	-	3 935	-	(33 615)	-	-	-	-	-	77 052	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	70 891	-	8 377	-	(4 881)	-	-	-	-	-	74 387	-	
	5532	за 2019г.	101 730	-	8 017	-	(38 857)	-	-	-	-	-	70 891	-	
Прочая	5513	за 2020г.	7 067	-	51 938	-	(7 893)	-	-	-	5 749	396	57 256	-	
	5533	за 2019г.	6 709	-	1 911	-	-1 289	-	-	-	517	14	7 331	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	155 274	-	100 840	-	(44 148)	-	-	X	X	X	225 803	-	
	5520	за 2019г.	215 172	-	13 863	-	(74 533)	-	-	X	X	X	155 274	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

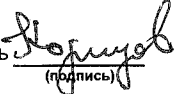
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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		выбыло		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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X	X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	1 092 474 1 032 228	329 514 511 087	- -	-156 309 -450 841	- -	- -	5 749 517	396 14	1 265 679 1 092 474
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	157 460 157 189	289 329 95 526	- -	(56 688) (95 272)	- -	- -	23 4	28 14	390 153 157 460
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	632 761 483 458	28 266 358 401	- -	(145 207) (209 098)	- -	- -	- -	- -	515 821 632 761
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	18 784 11 758	4 135 6 813	- -	(10 503) (300)	- -	- -	- 514	367 -	12 784 18 784
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- 64 000	- 50 000	- -	- (114 000)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	283 469 315 823	7 784 347	- -	(347) (26 900)	- -	- -	5 726 -	- -	346 921 283 469
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X	X	- -
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	1 092 474 1 032 228	329 514 511 087	- -	-156 309 -450 841	- -	X X	X X	X X	1 265 679 1 092 474

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)

Коркмазов Магомет
Ахматович
(расшифровка подписи)

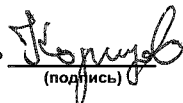
25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	171 998	59 319
Расходы на оплату труда	5620	6 417	3 181
Отчисления на социальные нужды	5630	2 021	1 002
Амортизация	5640	64 556	5
Прочие затраты	5650	56 759	83 286
Итого по элементам	5660	301 751	152
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-14336
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	27 474	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	329 225	129 544

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

Руководитель


(подпись)

Коркмазов Магомет

Ахматович

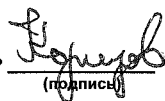
(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**Коркмазов Магомет
Ахматович**

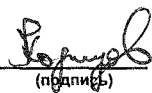
(расшифровка подписи)

25 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель



**Коркмазов Магомет
Ахматович**

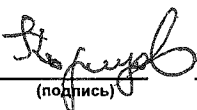
(расшифровка подписи)

25 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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**Коркмазов Магомет
Ахматович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Пояснения
к бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2020 год.
ООО «ШАНС»

1. Общие сведения

25.03.2020г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШАНС», сокращенное название ООО «ШАНС» ИНН 0901051667 КПП 091601001 далее (Общество) зарегистрировано 03.09.2003 г. МИФНС РФ № 3 по Карачаево-Черкесской Республике ОГРН № 1030900725624.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 20?? года составила 46 человек. Общество зарегистрировано по адресу: 369228, РФ, КЧР, пгт Новый Карачай, улица И.Лайпанова дом № 15 .

Уставный капитал Общества 49168 тыс. руб.

Основным видом деятельности Общества в 2020 году было оказание автотранспортных услуг и услуг спецтехники.

Аудитор Общества ООО «Аудиторская Фирма «Союз Аудит» ИНН 0901033964 , ОГРН 1020900515855, ОРНЗ 11606060880

Состав органов управления Общества представлен следующим образом:

Ф.И.О	Должность	Дополнительная информация	
			срок полномочий
Коркмазов Магомет Ахматович	Генеральный директор	Контракт б/н от 25.09.2018г	5 лет
	Общее собрание участников	Решение Общего собрания	

1. Учётная политика

Настоящий бухгалтерский отчёт Общества подготовлен на основе Учётной политики на 2020 год утвержденной приказом руководителя № 1 от 30.12.2019 г. Учетная политика для целей налогообложения утверждена Приказом руководителя № 1 от 30.12.2019 г.

2. Основа составления

Бухгалтерский отчёт сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» и Положениями по бухгалтерскому учёту, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

3. Активы и обязательства в иностранных валютах

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ на дату осуществления или поступления платежа. При несущественном изменении официального курса пересчет в рубли, связанный с совершением большого числа однородных операций в такой иностранной валюте, может производиться по среднему курсу, исчисленному за месяц (неделю).

Остатки денежных средств в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006).

Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствуют.

5. Основные средства

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №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 материально-производственных запасов 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.

Переоценка ОС в 2020 году не производилась.

6. Материально-производственные запасы

Учет МПЗ производится на основании ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. №44н и Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов от 28.12.2001г. №119н.

Учет МПЗ в бухгалтерском учёте производится по фактической себестоимости без применения счёта 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»;

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной 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.

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение. Транспортные расходы по доставке товаров учитываются отдельно на счете 44 «Расходы на продажу».

7. Расходы будущих периодов

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.

Затраты, которые были ранее учтены организацией в составе расходов будущих периодов с отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся. В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются 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.

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются 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.

В составе расходов будущих периодов в 2020 году отсутствуют.

8. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 года составила 225803 тыс. руб.,

Общество не создает резервы сомнительных долгов. В случае признания дебиторской задолженности сомнительной списывается на финансовые результаты организации. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором

В состав дебиторской задолженности включаются следующие существенные виды дебиторской задолженности:

Наименование	тыс. руб.
расчеты с покупателями и заказчиками	86 202
авансы выданные	74 387
расчеты с бюджетом	378
расчеты с прочими дебиторами	64 836
ИТОГО	225 803

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 года составила 1265679 тыс. руб.

В состав кредиторской задолженности включаются следующие существенные виды кредиторской задолженности:

Наименование	тыс. руб.
расчеты с поставщиками и подрядчиками	379 673
авансы полученные	515 821
расчеты с бюджетом	12 784
расчеты с прочими кредиторами	357 401
ИТОГО	1 265 679

9. Финансовые вложения

Учет ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 18 сентября 2006 № 116н.

В состав финансовых вложений по состоянию на 01.01.2020 года включены следующие основные виды финансовых вложений:

Наименование	тыс. руб.	из них обременено залогом
Акции	428508	

вклады в уставный капитал	429 218	
паи	7791	
депозитные вклады в кредитных организациях		
ИТОГО	865 517	

10. Денежные средства и денежные эквиваленты

Движение денежных средств и денежных эквивалентов представлено в отчете о движении денежных средств.

Денежные средства включают по состоянию на 31.12.2020 года :

Наименование	тыс. руб.
Денежные средства в рублях в кассе	
Денежные средства в рублях на счетах в банках	385
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	
ИТОГО	385

Денежные потоки Общества, в основном, связаны с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов деятельности

11. Прочие оборотные и внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.2020 года прочие оборотные и внеоборотные активы состояли из следующих позиций:

Наименование	тыс. руб.
Приобретение земельных участков	14 900
Оборудование	47 000
Незавершенное строительство	99
Прочее	4 601
ИТОГО	66 600

12. Капитал и резервы

По состоянию на 31.12.2020 года в обращении находится следующее количество акций:

Наименование	Количество	Стоимость
Уставный капитал		49 168
ИТОГО		49 168

В 2020 году дивиденды не объявлялись.

Полученная прибыль за 2020 год присоединена к прибыли Общества в обращении.

13. Кредиты и займы

Заемные средства по состоянию на 31.12.2020 отсутствуют.

Сумма расходов по займам и кредитам (проценты к уплате) в 20 году составила 389 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 года остаток начисленных, но не выплаченных процентов по кредитам и займам полученным и облигациям отсутствует.

Дополнительные расходы по займам списываются в полной сумме в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы

14. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства по состоянию на 31.12.2020 события отсутствуют.

15. Прочие обязательства

По состоянию на 31.12.2020 года прочие обязательства состояли из следующих позиций: события отсутствуют.

16. Раскрытие информации по доходам и расходам Общества

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и аналогичных обязательных платежей) признавалась методом начисления (ПБУ 9/99), и себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ 10/99):

Виды деятельности	Доходы (тыс. руб.)	Расходы (тыс. руб.)	Прибыль (тыс. руб.)
Услуги автотранспорта и спецтехники	356 131	256 193	99 938
Реализация товара	5 237	5 009	228
ИТОГО	361 368	261 202	100 166

Информация о себестоимости произведенных и реализованных в отчетном периоде товаров (работ, услуг), коммерческих и управленческих расходах в разрезе элементов затрат:

Управленческие расходы	Тыс. руб.
Материалы	734
Затраты на оплату труда	4802
Отчисления на социальные нужды	1513
Амортизационные отчисления	2295
Сопровождение программы Консультант	179
Консультационные и информационные услуги	11514
Охрана объектов	11024
Прочие затраты	7871
ИТОГО	39 932

Прочие доходы	Тыс. руб.
Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов	
Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, продукции, товаров	1255
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	
Списание оценочных резервов в связи с избыточностью или прекращением выполнения условий признания	
Прочее	287
ИТОГО	1542

Прочие расходы	Тыс. руб.
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	536
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов,	32478

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	
Налоги	8350
Арендные платежи	226
Прочее	3739
ИТОГО	45329

Общество по итогам работы за 2020 год сработало с прибылью в сумме 12736 тыс. рублей.

17. Прибыль на одну акцию- события отсутствуют

18. Расчёт налога на прибыль

Общество в анализируем периоде плательщиком налога на прибыль являлось

Наименование	2020 г	2020 г
Прибыль до налогообложения по данным бухучета	16447	21941
Сумма условного расхода по налогу на прибыль		
Постоянные разницы в том числе:	2107	4779
- доходы от участия в других организациях		
- прочие доходы		
- сверхнормативные расходы		
- материальная помощь и прочие выплаты работникам		
- курсовые разницы		
- расходы на благотворительность		
- НДС и иные налоги, не принимаемые в налоговом учете		
- услуги сторонних организаций		
- иные расходы	2107	4779
Временные разницы, в том числе:	-	-
- основные средства		
- кредиторская задолженность		
- резервы		
- иные		
Налогооблагаемая прибыль по данным налогового учета	18554	26720
Налог на прибыль	3711	5344

19. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов

№ п/п	Виды ресурсов	Ед. изм.	Натуральн. выражение	Тыс. руб. (без НДС)
1	Газ	Тыс. м3	45,444	362,3
2	Электрическая энергия	тыс. Квт/час	2094,0	8760
3	Бензин автомобильный	тонн	2589,0	109971,9
4	Дизельное топливо	тонн	483,4	17376,0
	Всего			136470,2

20. Государственная помощь

Общество в 2020 году не получало бюджетных средств, в счёт государственной помощи.

21. Целевое финансирование

Общество в 2020 году не получало целевого финансирования из бюджета.

22. Информация о совместной деятельности

В течении 2020 года Общество не принимало участия в совместной деятельности.

23. Информация о связанных сторонах

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№ п/п	Наименование компании	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в Уставном капитале связанной стороны, %
1	Основные хозяйственные общества и физические лица:			
1.1		Владеет более 50% голосов		
2	Дочерние хозяйственные лица:			
2.1.	АО «АГРОПАРК»	Обществу принадлежит более 50% уставного капитала Компании		59,5
2.2.	ООО «АРХЫЗ ДЕВЕЛОПМЕНТ»			100
2.3.	ООО «КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»			100
2.4.	ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»			100
2.5.	ООО «ТЕПЛО ЭНЕРГО СЕТИ»			100
3	Участники совместной деятельности			
3.1.		Общество является участником совместной деятельности		
4	Другие связанные стороны			
4.1.		Общество оказывает существенное влияние на компанию		

Сделки со связанными сторонами в течение отчетного периода не осуществлялись.

24. Условные обязательства

а) незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых Общество выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды :

Субъект судебного разбирательства	Истец/Ответчик	Сумма иска	Влияние на классификацию активов Общества
Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики	Истец: АО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ" Ответчик: ООО «Шанс»	Без стоимостного значения: обязательство заключить договор	Влияния нет

б) выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступил: события отсутствуют

в) оценочные обязательства – события отсутствуют

г) учитываемые в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" - ПБУ 18/02 не применялось.

25. События после отчётной даты

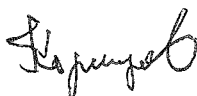
а) события, которые произошли в отчетном году, но из-за отсутствия или недостаточности информации либо допущенных ошибок не были оценены правильно либо вообще не были учтены – события отсутствуют.

б) события, которые реально имели место после отчетной даты, но влияют на финансово-экономические показатели столь сильно, что игнорирование денежной оценки последствий этих событий может привести к ложным выводам о финансовом состоянии и потенциале организации – события отсутствуют.

26. Вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

По итогам года выплаты членам Совета директоров и вознаграждения членам ревизионной комиссии не осуществлялись.

Генеральный директор
ООО «ШАНС»



М.А. Коркмазов