Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
(текстовая часть)
ООО «ЮгЭнергоСистема»(наименование организации)

за 2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об организации 3
2.Учетная политика и её изменения 4
2.1. Основа составления 4
2.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности 5
2.3. Нематериальные активы 5
2.4. Поисковые затраты 5
2.5. НИОКР 6
2.6. Финансовые вложения 6
2.7. Незавершенное строительство 6
2.8. Материально-производственные запасы, готовая продукция, товары 6
2.9. Резерв по снижение стоимости МПЗ 7
2.10. Незавершенное производство 7
2.11. Признание дохода 7
2.12. Порядок признания расходов 7
2.13. Порядок определения величины оценочных резервов 8
2.14. Порядок определения резервов сомнительных долгов 8
2.15. Порядок учета государственной помощи 8
2.16. Перечень сегментов 8
2.17. Учет договоров строительного подряда 9
2.18. Применение ПБУ 18/02 9
2.19. Учет специальных фондов 9
2.20. Связанные стороны 9
2.21. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 10
2.22. Иные способы учетной политики 10
2.23. Иные подходы к формированию бухгалтерской отчетности: 10
3. Раскрытие существенных показателей отчетности 11
3.1. Оценка структуры баланса 12
3.2. Нематериальные активы, НИОКР, незавершенные капитальные вложения в НМА, НИОКР. 12
3.3. Основные средства 12
3.4. Незавершенные капитальные вложения 12
3.5. Доходные вложения в материальные ценности 12
3.6. Финансовые вложения 12
3.7. Запасы 13
3.8. Задолженность покупателей и заказчиков 13
3.9. Прочие оборотные активы 13
3.10. Кредиты и займы 13
3.11. Краткосрочная кредиторская задолженность 15
3.12. Доходы будущих периодов 15
3.13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности 15
3.14. Прочие доходы и расходы 16
3.15. Прибыль 16

3.16. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли 16
3.17. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию (только для АО) 16
3.18. Информация о связанных сторонах 16
3.19. Изменение оценочных значений 17
3.20. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах и их изменении 17
3.21. Информация об участии в совместной деятельности 17
3.22. Государственная помощь 17
3.23. Информация по отчетным сегментам 17
3.24. Информация по прекращаемой деятельности 17
3.25. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом 18
3.26. Движение денежных средств 18
3.27. Долевое строительство 18
3.28. Информация об исправленных существенных ошибках 18
3.29. Чрезвычайные факты 18
3.30. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности 18
3.31. Допущение непрерывности деятельности 19
3.32. Информация о событиях после отчетной даты 19
3.33. Существенная информация о забалансовых статьях. 19
Сопутствующая информация ..... Ошибка! Закладка не определена.
4.1. Информация об условиях деятельности Организации в условиях распространения новой короновирусной инфекции. 19
4.2. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации 20
4.3. Информация об экологической деятельности 20
4.4. Информация о затратах на энергетические ресурсы ..... Ошибка! Закладка не определена.

В данных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрывается дополнительная информация в соответствии с требованиями разд. VI ПБУ 4/99 и нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других ПБУ, а также представляется иная информация, необходимая для реальной оценки финансового положения Организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств за 2020 год. Отдельным разделом представлена дополнительная информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности.

1. Общие сведения об организации

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЮгЭнергоСистема» ООО «ЮгЭнергоСистема»(далее по тексту Организация) учреждено в 2009 году.
Его учредителем является: Непочатых Вадим Витальевич.

1.2. Уставный капитал Организации составляет: 10 000 рублей.

распределение долей: 100 %.

1.3. Организация зарегистрирована по адресу: 344018,г.Ростов-на-Дону,пер.Соборный 98/1,оф.19

Фактический адрес Организации: 344018,г.Ростов-на-Дону,пер.Соборный 98/1,оф.19

1.4. В Организации отсутствуют обособленные подразделения (и Филиалы)

1.5. Данные о государственной регистрации Организации,

ОГРН 1096165002295,

1.6. Свидетельство о регистрации серия 61 № 006643362 от 08.06.2009г, Свидетельство о постановке на

учет серия 61, № 006546260
1.7. Основными видами деятельности являлись:
46.71.1-Оптовая торговля твердым топливом
1.8. Их доля в выручке фирмы за 2020 год составила 100 %.

1.9. Средняя численность за 2020 год составила 8 человек.

1.10. Дочерние и зависимые Организации *отсутствуют.*

1.11. Органы управления: *Генеральный директор Непочатых Вадим Витальевич, высший орган управления -решения единственного участника .*
Ревизионная комиссия в организации не назначается

1.12. Бухгалтерский учет в Организации осуществлялся структурным подразделением Организации(бухгалтерией) под руководством Заместителя генерального директора по экономическим вопросам Шаруниной Т.В.

2.Учетная политика и её изменения

2.1. Основа составления

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской федерации, а также приказом «Об учетной политике от 30.12.2016г №6» (с доп.).

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2020 году, отражены в соответствующих разделах Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.
Существенные отступления от установленных п. п. 7 и 7.1 ПБУ 1/2008 правил формирования учетной политики и применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета – отсутствовали.

Существенные отступления от норм ПБУ 4/99 при формировании бухгалтерской отчетности отсутствовали.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали

В отчетном году учетная политика не изменялась.

2.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

Досрочное применение с 2020 года ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", применяемого с 2022 года не осуществлялось

В первоначальную стоимость ОС не включается сумма оценочных обязательств на их демонтаж и утилизацию, так как оценить расходы на возникновение обязательств на демонтаж и утилизацию основных средств при их ликвидации не представляется возможным.
Амортизация основных средств по отдельным группам объектов ОС (п. 32 ПБУ 6/01) начисляется линейным способом.
Коэффициенты ускоренной амортизации не применялись.
По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету амортизация начисляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

При определении состава и группировки основных средств применялся Общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 № 2018-ст.
Переоценка основных средств в проверяемом периоде не производилась.

Ремонт основных средств отражался путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода.

Затраты на проведение регулярных крупных ремонтов отражаются: путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода.

Перечень основных средств, предназначенных исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода и учитываемых в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности:
Отсутствует.

Основные средства полученные в лизинг и переданные в залог- отсутствуют.

2.3. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.
2.4. Поисковые затраты

Поисковые затраты отсутствуют

2.5. НИОКР

НИОКР отсутствуют

2.6. Финансовые вложения

Вид заемного обязательства	Кредитор	Сумма задолженности, тыс. руб.	Срок погашения
Договор займа № 16	ГРИН ООО	10 160	14.08.2021г
Договор займа № 16	Кущевский Завод Строительных Материалов ООО	580	31.12.2021г

Расходы на приобретение финансовых вложений (в случае несущественного отклонения цены) (п.11 ПБУ 19/02) отсутствуют.

Расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости не осуществляется.

2.7. Незавершенное строительство

Незавершенное строительство отсутствует.
Инвестиционные активы отсутствуют.

2.8. Материально-производственные запасы, готовая продукция, товары

Досрочное применение Стандарта ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н"Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы"), обязательного к применению начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, не осуществлялось.

Оценка материально-производственных запасов при приобретении осуществляется по фактической себестоимости.

Стоимостный лимит признания активов объектами ОС (п. 5 ПБУ 6/01): предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью не более 40 000 рублей учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы» и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

Учет спецодежды в порядке учета ОС, в порядке учета МПЗ.

Единовременное списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, не производится .
Способ расчета стоимости товаров при отпуске (кроме розницы)
- ФИФО.
Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами (пп. "в" п. 19 ПБУ 9/99.

2.9. Резерв по снижение стоимости МПЗ

Резерв по снижение стоимости МПЗ не создавался в связи с отсутствием таких ценностей.
Резерв создается по результатам инвентаризации и выводам инвентаризационной комиссии по состоянию на 31 декабря :
по каждой единице материально-производственных запасов, принятой в бухгалтерском учете.

2.10. Незавершенное производство

Незавершенное производство отсутствует

2.11. Признание дохода

Выручка от оказания услуг, признаваемая для целей бухгалтерского учета по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов, отражена в «Отчете о финансовых результатах» за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения по методу начисления.

Доходом Организации от обычных видов деятельности признаны доходы от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Прибыль от обычных видов деятельности определялась как разница между выручкой от реализации услуг без налога на добавленную стоимость и расходами, связанными с оказанием данных услуг.

Предоставление имущества в аренду признается прочим доходом (либо доходом по обычным видам деятельности).

2.12. Порядок признания расходов

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов (п. 20 ПБУ 10/99)
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
Расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;

сумма расхода может быть определена;если имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации.
Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение

экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность.

Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного использования и принятых организацией способов начисления амортизации.

Организация применяет следующий метод распределения расходов на продажу (при их частичном списании) (абз. 3 п. 228 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов)

Расходы при предоставлении имущества в аренду признаются прочими расходами (либо расходами по обычным видам деятельности).

Учет дополнительных расходов по займам в составе прочих расходов единовременно .

Порядок списания расходов будущих периодов: алгоритм равномерного списания РБП в течение времени, установленного приказом руководителя фирмы.

2.13. Порядок определения величины оценочных резервов

Порядок определения величины оценочных обязательств (п. 17 ПБУ 8/2010):

- в связи с предстоящей оплатой отпусков работников – резерв создается на 31 декабря в сумме планируемых затрат на выплату суммы отпускных и страховых взносов на них исходя из расчета текущего года.
- В связи с тем, что сумма не является существенной, на 31.12.2020 оценочный резерв не создавался.

2.14. Порядок определения резервов сомнительных долгов

Резерв по сомнительным долгам в организации не формируется в связи с тем,что вся задолженность является возвратной и контролируемой.

Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете формируется следующим образом по состоянию на 31 декабря : определяется **задолженность** контрагентов, которая не была погашена в сроки, определенные договорами, и не обеспечена необходимыми гарантиями(**сомнительные долги**);

отдельно по каждому **сомнительному долгу** определяется сумма, на которую необходимо создать **резерв**, в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения **долга** полностью или частично.

2.15. Порядок учета государственной помощи

Организация не получала государственной помощи

2.16. Перечень сегментов

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

2.17. Учет договоров строительного подряда

Доходы и расходы в рамках строительного подряда отсутствуют.

2.18. Применение ПБУ 18/02

Ставка налога на прибыль : 20 %.
Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год Организация применяет изменения ПБУ 18/02, внесенные Приказом Минфина России от 20.11.2018 N 236н

Отражение сумм отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в Балансе отражается развернуто.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

(Основание: абз. 3 п. 22 ПБУ 18/02)

2.19. Учет специальных фондов

Организация учета специальных фондов (на выплату дивидендов по привилегированным акциям, на акционирование работников и т.п.) не ведет
Вне зависимости от счета, на котором фонды учитываются в бухгалтерском учете, в Бухгалтерском балансе они отражены по строке 1360 "Резервный капитал".

2.20. Связанные стороны

Перечень связанных сторон
- учредитель
- основной управленческий персонал организации;

Наименование	Причина связи
АГРО, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ЭКОЮГ, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке

Основным управленческим персоналом Организации является Генеральный директор.

Бенефициарным владельцем/владельцами Организации является гр.РФ Непочатых Вадим Витальевич.

2.21. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Новую редакция Приказа Минфина России от 28.06.2010 N 63н
(ред. от 07.02.2020)"Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010)".

Критерии определения существенности ошибок изменение статьи баланса более чем на 5 %
Метод исправления ошибок: обратные проводки

Исправление существенных ошибок предшествующего отчетного года, выявленных после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, с ретроспективным пересчетом (ПБУ 22/2010).

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде не было.

2.22. Иные способы учетной политики

Критерии существенности для отражения событий после отчетной даты: Существенным событием после отчетной даты считается событие, в результате которого происходит изменение статьи баланса более чем на 5 %

Продукция (товары), передаваемые организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами (пп. "в" п. 19 ПБУ 9/99) отсутствуют.

2.23. Иные подходы к формированию бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерский баланс:

Отражение в бухгалтерском балансе крупных расходов на ремонт ОС :

Ремонт основных средств не зависимо от суммы отражался путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт в состав расходов текущего периода.

В бухгалтерском балансе выданные (полученные) авансы отражаются за минусом принятого к вычету (начисленного) НДС (Письмо Минфина от 09.01.2013 г. № 07-02-18/01).

Отражение в бухгалтерском балансе расходов будущих периодов:

В соответствии с п. 20 ПБУ 4/99 расходы будущих периодов (отражаются в составе оборотных активов - в группе статей "Запасы", с выделением в составе статьи "Расходы будущих периодов" строк "в том числе более 12 месяцев" и "в том числе не более 12 месяцев".

Отражение разовых платежей по договорам страхования (авансы) в бухгалтерском балансе : данные суммы формируют показатель по строке 1230 «Дебиторская

задолженность» в разд. II баланса. В зависимости от срока задолженности ее отражают по двум разным подстрокам:
- долгосрочная дебиторская задолженность (срок – более 12 месяцев);
- краткосрочная дебиторская задолженность (срок – менее 12 месяцев)

В составе денежных средств и денежных эквивалентов в Бухгалтерском балансе учтены следующие виды активов:
- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;

Отчет о финансовых результатах

Способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов (свернуто или развернуто) (п. 21.2 ПБУ 10/99, п. 18.2 ПБУ 9/99) отражается свернуто.

Доходы и расходы отражены отдельно по каждому виду деятельности:

Отчет о движении денежных средств (п. 23 ПБУ 23/2011):

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) Организация отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:
- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто отражается по дополнительно введенной строке:
- 4125 "НДС" - в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам, подрядчикам и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей, заказчиков и из бюджета;
- 4114 "НДС" - в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей, заказчиков и из бюджета, над суммой НДС, которая перечислена поставщикам, подрядчикам и в бюджет;

В отчете о движении денежных средств суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и суммы удержанного НДФЛ по текущим операциям, отражаются, в том числе в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «в связи с оплатой труда».
Другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств (п. 23 ПБУ 23/2011):

Целевые поступления отсутствуют.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Формируются в табличной и текстовой форме

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Оценка структуры баланса

На 31.12.2020 г валюта баланса Организации составляет 1 015 265 тыс. руб.

Структура актива на 31.12.2020 г представляет следующее:
Внеоборотные активы – 4 350 тыс. руб;
Оборотные активы – 1 010 915 тыс. руб., %

Структура пассива на 31.12.2020 г представляет следующее:
Капитал и резервы – 463 629 тыс. руб.
Долгосрочные обязательства- 22 тыс руб.
Краткосрочные обязательства – 551 614 тыс. руб %

3.2. Нематериальные активы, НИОКР, незавершенные капитальные вложения в НМА, НИОКР.

Наличие и движение нематериальных активов
НМА, созданные самой организацией отсутствует.

3.3. Основные средства

Движение основных средств и доходных вложений в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.), а также данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам приведены в таблице № 2

Изменение стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) не производилось.

Стоимость объектов ОС, не подлежащих амортизации (п. 32 ПБУ 6/01) 6 911 тыс.руб.

Организация не получала имущество в лизинг и не осуществляла лизинговые платежи в 2020 г.

3.4. Незавершенные капитальные вложения

"Незавершенные капитальные вложения" отсутствуют.

3.5. Доходные вложения в материальные ценности

По данной статье на 31.12.2020 г нет объектов для отражения.

3.6. Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения (сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты) на 31.12.2020 г отсутствуют.

Краткосрочные финансовые вложения (сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты) на 31.12.2020 г отражены по строке 1240 и составили 10 740 тыс.руб.

Финансовые вложения отражены в таблице 3.1. Пояснений

Проверка на обесценение не выявила наличия устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений. Резерв под обесценение не формировался.

Дебиторская задолженность по предоставленным займам не признана сомнительной, резерв сомнительных долгов в части выданных займов не формировался.

3.7. Запасы

Расшифровка статьи запасы в балансе представлена в Таблице № 4 Пояснений.

Резерв по снижение стоимости МПЗ на 31.12.2020 года отсутствует в связи с тем, что МПЗ со сниженной стоимостью отсутствуют.

3.8. Задолженность покупателей и заказчиков

Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

Краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 551 614 тыс. руб. представляет собой:

Расшифровка данной статьи представлена в таблице 5.3 Пояснений.

Резерв сомнительных долгов на 31.12.2020 года не формировался по причине отсутствия сомнительной задолженности.
Также в составе дебиторской задолженности отражены:

3.9. Прочие оборотные активы

По строке «Прочие оборотные активы» представлено: 146 тыс руб.

97.21	
обязательное страхование автотранспорта	60,00
обязательное страхование автотранспорта	4,00
Организация ГО и ЧС	2,00
ESET NOD32 Internet Security Platinum	2,00
Microsoft Office 2019 + Антивиру Eset	6,00
Microsoft Office 2019 для дома и бизнеса	14,00
Microsoft Office 2019 для дома и бизнеса	20,00
Антивирус DR.WEB Security Space	1,00
Офисное приложение Microsoft ключ доступа	5,00
Офисное приложение Microsoft ключ доступа 2019	17,00
Офисное приложение Microsoft ключ доступа 2019-1	15,00
Итого	**146,00**

3.10. Кредиты и займы

Долгосрочные заемные средства Организации (сроком погашения более 12-ти месяцев после отчетной даты) на конец 2020 года отсутствуют.

Краткосрочные заемные средства Организации (сроком погашения менее 12-ти месяцев после отчетной даты) на конец 2020 года составили 10 740 тыс. руб.

Начисленные к уплате проценты по долгосрочным и краткосрочным заемным средствам, отражены в составе краткосрочных заемных средств по строке 1510 отчета о финн. результатах .На конец отчетного периода начисленные проценты к уплате отсутствуют.

Общая сумма заключенных договоров кредитов и займов на 31.12.2020г составляет:
Краткосрочные
Выданные :
организациям в долларах США в пересчете на 31.12.2020г по курсу ЦБ 73,8757 руб.в размере 23 100 тыс. руб.
Физическим лицам в размере 21 425 тыс.руб
В Организации присутствуют заемные средства, стоимость которых выражена в иностранной валюте и отражены по строке и составили 313 тыс. доллара США, что составило в рублевом эквиваленте на 31.12.2020г в размере 23 100 тыс.руб. курс перечета 73,8757 руб-доллар США.

Долгосрочные займы отсутствуют.

В бухгалтерской отчетности отражена задолженность в сумме фактически денежных средств, полученных по договору займа (кредитному договору) в размере 13 197 тыс.руб. и не погашенных на 31.12.2020 г.

Величина, виды, сроки погашения выданных векселей и размещенных облигаций (абз. 5 п. 17 ПБУ 15/2008) отсутствует.

Сроки погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств (абз. 6 п. 17 ПБУ 15/2008) 31.12.2021.

Сумма затрат по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов (абз. 3, 4 п. 17 ПБУ 15/2008) отсутствует.

Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива (абз. 7 п. 17 ПБУ 15/2008)_отсутствует.

Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива (абз. 8 п. 17 ПБУ 15/2008) отсутствует.
Заемные средства, на осуществление экологической деятельности (п. 18 Письма Минфина России № ПЗ-7/2011) отсутствуют,

Суммы процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, в рамках проектов, связанных с экологической деятельностью (п. 18 Письма Минфина России № ПЗ-7/2011):
Отсутствуют.

3.11. Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2020 г в сумме 551 614 тыс.руб.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице 5 ,3 Пояснений.

3.12. Доходы будущих периодов

По состоянию на 31.12.2020 г доходы будущих периодов отсутствуют

3.13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

2020 г. Доходы представляют собой выручку в сумме 7 474 254 тыс. руб., в том числе по видам
Выручка – 4 963 006 тыс.руб.
Проценты к получению – 1 475 тыс.руб.
Прочие доходы :
Реализация ОС -2 000 тыс.руб
Курсовые разницы 174 068 тыс.руб.
Поступления от продажи иностранной валюты- 2 332 254 тыс руб
Возврат комиссии банком- 1 451 тыс.руб
2019 г. Доходы представляют собой выручку в сумме 7 409 541 тыс. руб., в том числе по видам
Выручка – 4 175 690 тыс.руб.
Проценты к получению – 3 561 тыс.руб.
Прочие доходы :
Реализация ОС -59 тыс.руб
Курсовые разницы 23 024 тыс.руб.
Поступления от продажи иностранной валюты- 3 207 205 тыс руб
Возврат страховой суммы 2
2020 г. Расходы от осуществления данного вида деятельности составили 4 630 648 тыс. руб., в том числе по видам и статьям:
Себестоимость 3 846 215 тыс.руб
Коммерческие расходы 784 415 тыс.руб.:
Управленческие расходы 18 тыс руб.

2019 г. Расходы от осуществления данного вида деятельности составили 4 053 073 тыс. руб., в том числе по видам и статьям:
Себестоимость 3 455 490 тыс.руб
Коммерческие расходы 597 583 тыс.руб.
Расшифровка *расходов на содержание и эксплуатацию объектов*, связанных с экологической деятельностью: отсутствуют экологические расходы.

Организации с которыми осуществляются договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки (пп. "а" п. 19 ПБУ 9/99) отсутствуют.

Доля выручки, полученной по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, со связанными организациями (пп. "б" п. 19 ПБУ 9/99) отсутствует.

Прибыль (Убыток) от осуществления обычных видов деятельности составила 403 630 тыс. руб.

3.14. Прочие доходы и расходы

2020 год
Прочие доходы составили 2 509 773тыс. руб.,
в т.ч.: по видам (если более 5%)
Прочие расходы составили 2 439 549 тыс. руб.,
в т.ч.: по видам (если более 5%)
2019 год
Прочие доходы составили 3 227 989 тыс. руб.,
в т.ч.: по видам (если более 5%)
Прочие расходы составили 3 259 591 тыс. руб.,
в т.ч.: по видам (если более 5%)

Величина прочих доходов организации за отчетный период, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет учета прибылей и убытков (например, доходы, полученные при размещении облигаций выше номинальной стоимости, разница между взыскиваемой с виновных лиц суммой за недостающие материальные и иные ценности и их стоимостью, числящейся в бухгалтерском учете организации) (п. 20 ПБУ 9/99) отсутствуют.

3.15. Прибыль

С учетом изменений ПБУ 18-02.
По итогам 2020 года Организация получила бухгалтерскую прибыль (убыток) в размере 403 630 руб. .
соответственно начислен условный расход (доход) по налогу на прибыль Д 99 (68) К 68 (99) в сумме 80 826 руб. (п.25 ПБУ 18/02).
Отложенный налог на прибыль 19 тыс.руб.

3.16. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли

Сведения о начисленных учредителям дивидендах 42 011 тыс.руб

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списание дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон отсутствовало.
Управленческий персонал- Генеральный директор.

3.17. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию (только для АО)

Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию :
отсутствуют АКЦИИ

3.18. Информация о связанных сторонах

В отчетном (2020) году Организация не оказывала услуги связанным сторонам и не получала.

В предшествующем (2019 году) Организация не оказывала и не получала услуги у связанных сторон.
По состоянию на 31.12.2020 г задолженность связанных сторон перед Организацией (Организации перед аффилированными лицами) отсутствует.
По мнению Организации раскрытие информации в объеме, предусмотренном ПБУ 11/2008 , приведет или может привести к потерям экономического характера и (или) урону деловой репутации организации и (или) ее контрагентов, и (или) связанных с ней сторон, соответственно организация раскрывает информацию в ограниченном объеме, не раскрывая те сведения, которые обусловливают указанные потери и (или) урон -на основании п.16 Приказа Минфина России от 29.04.2008 №48 н **"Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008)**
Проводились операции по выплате дивидендов бенефициару в 2020 г. в сумме 42 011 тыс.руб.
Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу в 2020 г. (за исключением выплат по итогам 2019 г.) составило 1 291 тыс. руб.
Вознаграждение, планируемое к выплате в 2021 г. по результатам 2020 г., - 2 500тыс. руб.
Вознаграждение, планируемое к выплате в 2021 г. по результатам 2020 г., - 2 500тыс. руб.
Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного управленческого персонала, составили 0 тыс. руб.

3.19. Изменение оценочных значений

В 2020 году не происходило изменение признанных оценочных значений.

3.20. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах и их изменении

Оценочные обязательства отсутствуют.

3.21. Информация об участии в совместной деятельности

Организация в 2020 году не участвовала в совместной деятельности

3.22. Государственная помощь

Организация в течение 2020года не получала государственную помощь .

3.23. Информация по отчетным сегментам

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).

3.24. Информация по прекращаемой деятельности

Раскрытие в отчетности информацию о прекращаемых операциях (п. 27 ПБУ 4/99):

Организацией не принималось решение о прекращении деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть

выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п. 4 ПБУ 16/02).

3.25. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Организация не является учредителем доверительного управления, доверительным управляющим.

3.26. Движение денежных средств

Движение денежных средств представлено в Отчете о движении денежных средств.

Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту (пп. "в" п. 25 ПБУ 23/2011) отсутствуют.
Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации (пп. "г" п. 25 ПБУ 23/2011) _) отсутствуют

3.27. Долевое строительство

Организация не является участником долевого строительства.

Кредиты и займы для долевого строительства не привлекались.

3.28. Информация об исправленных существенных ошибках

Характер существенных ошибок прошлых отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде (пп. 1 п. 15 ПБУ 22/2010) существенные ошибки отсутствовали.

3.29. Чрезвычайные факты

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2020 году отсутствовали.

3.30. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте (абз. 2 п. 22 ПБУ 3/2006) отсутствует.
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях (абз. 3 п. 22 ПБУ 3/2006) отсутствует.

Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации (абз. 4 п. 22 ПБУ 3/2006) отсутствует.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату 31.12.2020г(абз. 5 п. 22 ПБУ 3/2006)
73,8757 руб-доллар США.
90,6824 евро

Изменения курса иностранных валют, в особенности доллара США, оказывали влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату к доллару США и евро .

По состоянию на 31 декабря	Устновлен курс
2020г.	73,8757 руб-доллар США. 90,6824 евро
2019г.	61,9057 руб-доллар США. 69,3406 евро
2018г.	69,4706 руб-доллар США. 79,4605 евро

3.31. Допущение непрерывности деятельности

Организация не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

3.32. Информация о событиях после отчетной даты

Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в полной осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Существенные события после отчетной даты отсутствовали

3.33. Существенная информация о забалансовых статьях.

Имущество в залог Не передавалось
Организация не получала имущество в залог.

Сопутствующая информация.

4.1. Информация об условиях деятельности Организации в условиях распространения новой короновирусной инфекции.

Организация Не осуществляет (вид деятельности 46.71.1 Оптовая торговля твердым топливом) деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Пандемия новой короновирусной инфекции (коронавирус COVID-19) не оказала существенного влияния на деятельность Организации и достоверность показателей отчетности за 2020 год. Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год. Принимая во внимание масштаб условий COVID-19 и их потенциальную значимость для экономики, руководство Организации заявляет об отсутствии каких-либо существенных событий, связанных с условиями в условиях COVID-19, которые требуют корректировки или раскрытия дополнительной информации в бухгалтерской отчетности.

4.2. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Хозяйственная деятельность организации не подвержена потенциально существенным следующим рискам.

С начала марта 2020 года и в течение 2020 г., в связи, в частности, с пандемией COVID-19, признанной Всемирной организацией здравоохранения и в т.ч в РФ, на мировых рынках наблюдается существенное снижение спроса и цен на нефть, а также колебания курса рубля по отношению к мировым валютам. При сохранении существующих тенденций в долгосрочной перспективе, указанные факторы могут оказывать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств и результаты деятельности Общества. Прогноз на долгосрочную перспективу на данный момент затруднен, т.к. эпидемиологическая ситуация может поменяться и повлиять на каждый экономический субъект, на данный момент пандемия короновирусной инфекции в РФ и мире продолжается.

Руководство принимает надлежащие меры по минимизации возможных рисков и поддержанию экономической устойчивости Организации в текущих условиях.

4.3. Информация об экологической деятельности

Информация об экологической деятельности организации раскрывается в соответствии с требованиями, перечисленными в Письмах Минфина России № ПЗ-7/2011 "О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации", от 27.01.2012 г. № 07-02-18/01, в разрезе:

- капитальных вложений;
- текущих расходов;
- оценочных обязательств;
- источников финансирования экологической деятельности;
- другой существенной информации об экологической деятельности.

Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи непредвиденных значительных обязательств.

Существенная информация по текущим обязательствам, связанным с защитой окружающей среды, и ликвидацией негативного воздействия деятельности Общества на окружающую среду отсутствует.

Информация о *капитальных вложениях* в связи с экологической деятельностью (п. 7 Письма Минфина России № ПЗ-7/2011) отсутствует .

Информация *о расходах на содержание и эксплуатацию объектов*, связанных с экологической деятельностью, отсутствует.

Информация обо всех *оценочных обязательствах* организации раскрыта в п.3.20

Информация *о заемных средствах, полученных на осуществление экологической деятельности* отсутствует

Генеральный директор ООО "ЮгЭнергоСистема" Пенчатник В.В.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЮгЭнергоСистема"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 338	37	1 104
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	9	12	-
Запасы	1210	251 569	233 506	206
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 486	2 324	536
Дебиторская задолженность*	1230	628 531	463 805	350 416
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 740	10 609	33 296
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98 443	25 570	34 187
Прочие оборотные активы	1260	146	207	131
ИТОГО активы	-	1 015 265	736 070	419 876
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	22	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	13 197	13 197	13 197
Кредиторская задолженность	1520	538 418	552 885	280 901
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	551 636	566 082	294 098
Стоимость чистых активов	-	463 629	169 988	125 778

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Непочатых Вадим Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	10 614	(10 576)	4 652	(3 614)	3 614	(357)	9	(3)	11 661	(7 322)
	5210	за 2019г.	10 862	(9 758)	52	(300)	300	(1 119)	-	-	10 614	(10 576)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	3 614	(3 614)	4 652	(3 614)	-	(328)	-	-	4 652	(328)
	5211	за 2019г.	3 614	(2 510)	-	-	-	(1 104)	-	-	3 614	(3 614)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	6 911	(6 911)	-	-	-	-	-	-	6 911	(6 911)
	5212	за 2019г.	7 211	(7 211)	-	(300)	300	-	-	-	6 911	(6 911)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	89	(51)	-	-	-	(29)	9	(3)	98	(83)
	5213	за 2019г.	37	(37)	52	-	-	(15)	-	-	89	(51)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	4 652	-	(4 652)	-
	5250	за 2019г.	-	52	-	(52)	-
в том числе: Автомобиль Volvo XC90 D5AWDAuto Inscription YV1 LC68ACK1 489152	5241	за 2020г.	-	4 652	-	(4 652)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15.6* 15-da0316ur	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	52	-	(52)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ Непочатых Вадим Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	10 609	-	11 950	-	12 064	245	-	10 740	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 58.03 СЧ	5306	за 2020г.	10 609	-	11 950	-	12 064	245	-	10 740	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	10 609	-	11 950	-	12 064	245	-	10 740	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Непочатых Вадим Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	233 506	-	4 657 819	(4 639 756)	-	-	X	251 569	-
	5420	за 2019г.	206	-	4 303 398	(4 070 099)	-	-	X	233 506	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	206	-	249	(249)	-	-	-	206	-
	5421	за 2019г.	206	-	249	(249)	-	-	-	206	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	229 350	-	3 843 086	(3 854 564)	-	-	453	217 871	-
	5423	за 2019г.	-	-	3 684 875	(3 455 525)	-	-	-	229 350	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	3 949	-	813 957	(784 415)	-	-	-	33 491	-
	5426	за 2019г.	-	-	618 274	(614 325)	-	-	-	3 949	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Непочатых Вадим Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	463 787	-	513 027	-	(367 619)	-	-	-	1 158	18 178	628 531	-
	5530	за 2019г.	350 416	-	426 578	(72)	(319 635)	-	-	-	402	6 099	463 787	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	331 723	-	426 557	-	(302 973)	-	-	-	-	-	455 306	-
	5531	за 2019г.	64 603	-	303 387	(97)	(36 171)	-	-	-	-	-	331 723	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	90 691	-	39 099	-	(38 734)	-	-	-	-	-	91 056	-
	5532	за 2019г.	279 895	-	87 953	-	(277 157)	-	-	-	-	-	90 691	-
Прочая	5513	за 2020г.	41 374	-	47 371	-	(25 912)	-	-	-	1 158	18 178	82 169	-
	5533	за 2019г.	5 918	-	35 238	25	(6 308)	-	-	-	402	6 099	41 374	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	463 787	-	513 027	-	(367 619)	-	-	X	X	X	628 531	-
	5520	за 2019г.	350 416	-	426 578	(72)	(319 635)	-	-	X	X	X	463 787	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	418 693	-	(418 693)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	15 456	-	(15 456)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	566 063	142 973	-	(178 232)	-	-	1 158	18 178	551 614
	5580	за 2019г.	294 098	530 540	956	(266 031)	-	-	402	6 099	566 063
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	532 159	16 873	-	(150 196)	-	-	-	-	398 836
	5581	за 2019г.	9 154	523 238	258	(492)	-	-	-	-	532 159
авансы полученные	5562	за 2020г.	20 291	125 914	-	(7 968)	-	-	-	-	138 237
	5582	за 2019г.	268 148	-	-	(247 857)	-	-	-	-	20 291
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	415	-	-	(20 068)	-	-	1 153	18 178	1 153
	5583	за 2019г.	564	(697)	697	(6 648)	-	-	400	6 099	415
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	13 197	-	-	-	-	-	-	-	13 197
	5585	за 2019г.	13 197	10 000	-	(10 000)	-	-	-	-	13 197
прочая	5566	за 2020г.	2	185	-	-	-	-	4	-	191
	5586	за 2019г.	3 035	(2 001)	-	(1 034)	-	-	2	1	2
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	566 063	142 973	-	(178 232)	-	X	X	X	551 614
	5570	за 2019г.	294 098	530 540	956	(266 031)	-	X	X	X	566 063

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 _____ Непочатых Вадим Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	823	253
Расходы на оплату труда	5620	9 756	5 711
Отчисления на социальные нужды	5630	2 397	1 592
Амортизация	5640	358	1 119
Прочие затраты	5650	771 099	609 600
Итого по элементам	5660	784 433	618 275
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 846 215	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(233 299)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 630 648	384 976

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

Руководитель _____ Непочатых Вадим Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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 _____ Непочатых Вадим Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Непочатых Вадим Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			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) Непочатых Вадим Витальевич (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.