

Расшифровка к строке 1230

ООО "ГЛЕОН" ИНН 7206017900

за 2020 год

Дебитор	Сальдо на 01.01.2020	Поступление	Выбытие	Сальдо на 01.01.2021
Покупатели и заказчики сч.62.1	36329	493630	488756	41203
Авансы выданные сч.60.2	2287	44101	45508	880
Налоги и сборы сч.68,69	457			0
Подотчетные суммы сч. 71	11588	13672	18773	6487
Расчеты с сотрудниками сч.73	2754	1908	2431	2231
Прочие дебиторы сч 76	19401	82849	80097	22153
Займы предоставленные сч.58.3	0			0
Расходы будущих периодов сч.97	14957	2028	2797	14188
Резервы по сомнительным долгам, сч.	-75			-3868
Итого по строке 1230	87698	638188	638362	83274

Директор



Собольников Д.А.



Расшифровка к строке 1520

ООО "ГЛЕОН" ИНН 7206017900

за 2020 год

Кредитор	Сальдо на 01.01.2020	Выбытие	Поступление	Сальдо на 01.01.2021
Поставщики и подрядчики сч 60.01	29660	315226	504800	219234
Оплата труда сч. 70	3302			4603
Налоги и сборы сч.68,69	28282			16679
Подотчет сч 71	46			18
Прочие кредиторы сч 76, 73	92993			94040
Итого по строке 1520	154283	315226	504800	334574



Директор Собольников Д.А.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Глеон"
(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	57 500	52 315	36 826
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	202 123	9 531	12 761
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 075	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	83 274	87 698	208 330
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 989	7 124	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 337	544	214
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	373 298	157 213	258 132
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	35 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	503	55	168
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	1 000
Кредиторская задолженность	1520	334 574	154 283	254 364
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	370 082	154 338	255 532
Стоимость чистых активов	-	3 216	2 875	2 600

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

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	175 755	168 429
Расходы на оплату труда	5620	103 156	72 789
Отчисления на социальные нужды	5630	18 364	16 603
Амортизация	5640	14 893	16 612
Прочие затраты	5650	136 341	106 507
Итого по элементам	5660	448 509	380 940
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(26 231)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	422 278	380 940

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



Руководитель
Собольников Дмитрий
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 Собольников Дмитрий
 Александрович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

ООО "ГЛЕОН"

ИНН 7206017900

КПП 720601001

Юридический адрес: РФ 626150, Тюменская область, г.Тобольск, 4 микрорайон, д. 36, оф. 3

Учреждено в 1996 году

ОГРН 1027201295175

Руководитель: Директор Собольников Дмитрий Александрович

Главный бухгалтер Толстых Оксана Владимировна

Основной вид деятельности : 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Общество в 2020 году имело 3 обособленных подразделения без ведения отдельного баланса:

1. Автодорога на куст скважин №2 Радонежского м/р
КПП 720645011
 2. Зимняя автомобильная Дорога Усть-Тегусское м/р
КПП 720645010
 3. Автодорога к кусту скважин №5, №23. ВУЛУ.Реконструкция. Н-Уренгой.
КПП 891145003
- Имущество, стоимостью более 40 тыс руб, принимается обществом на баланс как основное средство.

Применяется линейный способ начисления амортизации.

Созданы резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском учете.



Собольников Д.А.

Толстых О.В.