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 _____ Горбатов Евгений Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	21 497	(3 350)	1 402	-	-	(4 736)	-	-	22 899	(8 086)
	5210	за 2019г.	2 050	(269)	19 447	-	-	(3 081)	-	-	21 497	(3 350)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	285	(29)	638	-	-	(180)	-	-	924	(209)
	5211	за 2019г.	-	-	285	-	-	(29)	-	-	285	(29)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	288	(42)	230	-	-	(159)	-	-	518	(200)
	5212	за 2019г.	-	-	288	-	-	(42)	-	-	288	(42)
Сооружения	5203	за 2020г.	-	-	294	-	-	(12)	-	-	294	(12)
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	-	-	240	-	-	(57)	-	-	240	(57)
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5205	за 2020г.	20 924	(3 279)	-	-	-	(4 328)	-	-	20 924	(7 607)
	5215	за 2019г.	2 050	(269)	18 874	-	-	(3 010)	-	-	20 924	(3 279)
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.	-	1 402	-	(1 402)	-
	5250	за 2019г.	-	19 447	-	(19 447)	-
в том числе: Навес металлический (8000*8000)	5241	за 2020г.	-	294	-	(294)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Миксер СРК Метеор-950	5242	за 2020г.	-	108	-	(108)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кофемашина автоматическая Gaggia Anima Deluxe	5243	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Dell Optiplex 7470 23,8 (7470-6848) i7-9700/8GB/256G+1T/4GB/W10	5244	за 2020г.	-	90	-	(90)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бензопила Stihl MS 880 без шины/цепи	5245	за 2020г.	-	82	-	(82)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Высоторез 525P5S 9673295-01 Husqvarna	5246	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Диско-молотковая рубительная машина "Дровосек"мод.Bx800 (комплект ножей Bx800)	5247	за 2020г.	-	275	-	(275)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Fubag Электростанция бензиновая с электростартером и одинаковой выходной мощностью BS 8500XD ES 8382	5248	за 2020г.	-	70	-	(70)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
PATRIOT Генератор бензиновый GP 9510ALE 474101805	5249	за 2020г.	-	61	-	(61)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo V520-24 F0D2008MRK		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre A340-22IWL 21/5Full HD i5 10210U (1/6)8Gb SSD256Gb/UHDG/клавиатура/мышь.		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 256 GB Гб		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256 GB Гб		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон PDA Ap.MWC82RU/A iPhone11Pro 256 GB S		за 2020г.	-	81	-	(81)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автогидроподъемник АГП-22Т HD78AH VIN: XUYHD78AHK0000021 гос № У199ТТ750		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 669	-	(4 669)	-
Самосвал КАМАЗ 65115-50 VIN XTC651155K1396742 гос № У170ТМ750		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 319	-	(3 319)	-
Автомобиль легковой KIA CD (Ceed) VIN		за 2020г.	-	-	-	-	-

XWEH5816BK0001045 гос № Е469ТМ750		за 2019г.	-	1 115	-	(1 115)	-
LADA, KS045L Lada Largus VIN: XTAKS045LK1175806 гос № О929УК750		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	543	-	(543)	-
Экскаватор-погрузчик CASE 570 ST заводской № NKJ570STCJKH00573 гос № 50ХО1108		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 406	-	(4 406)	-
Подъемник самоход. стреловой HD78 VIN:X8948123HK1AC8002 гос № К781УН750		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 822	-	(4 822)	-
Моноблок V530-24ICB.23.8 (1920*1080) i3-8100T(3.1GHz) 8GB DVDRW KB+Mouse (USB) Win 10 Pro		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Гидромолот Delta FX - 5 (полный комплект)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	197	-	(197)	-
Молоток отбойный TE 2000-AVR 230V		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	88	-	(88)	-
Многофункциональное устройство Kyocera TASKalfa		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	121	-	(121)	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 520-24ICB, 23.8" Intel Core i5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	123	-	(123)	-

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 _____ **Горбатов Евгений Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	-	-	5 450	6 353	-	-	-	21 897	-
	5315	за 2019г.	22 800	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	5 450	6 353	-	-	-	21 897	-
	5310	за 2019г.	22 800	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Горбатов Евгений Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	10 146	-	148 770	(137 834)	-	-	X	21 081	-
	5420	за 2019г.	2 721	-	481 209	(473 784)	-	-	X	10 146	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	9 548	-	50 373	(44 069)	-	-	2 689	15 852	-
	5421	за 2019г.	2 721	-	211 073	(204 246)	-	-	33 660	9 548	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	18 686	(18 686)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	597	-	98 391	(93 759)	-	-	-	5 229	-
	5425	за 2019г.	-	-	251 449	(250 852)	-	-	-	597	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Горбатов Евгений Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	12 159	-	14 372	-	(26 531)	-	(1 062)	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	12 159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 159	-
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.	107 826	-	28 996	-	(85 786)	(2)	(3 574)	-	-	127	51 161	(10 737)
	5530	за 2019г.	27 743	-	106 822	-	(27 741)	-	(61 439)	-	-	1 002	107 826	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	103 224	-	18 334	-	(81 801)	-	(3 574)	-	-	-	39 757	(10 737)
	5531	за 2019г.	27 162	-	103 224	-	(27 162)	-	(58 584)	-	-	-	103 224	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	974	-	4 456	-	(805)	(2)	-	-	-	-	4 623	-
	5532	за 2019г.	85	-	973	-	(84)	-	-	-	-	-	974	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 629	-	6 204	-	(3 180)	-	-	-	-	127	6 780	(297)
	5533	за 2019г.	495	-	2 625	-	(495)	-	-	-	-	1 002	3 629	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	107 826	-	28 996	-	(85 786)	(2)	(3 574)	X	X	X	51 161	(10 737)
	5520	за 2019г.	27 743	-	106 822	-	(27 741)	-	(61 439)	X	X	X	107 826	-

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.	-	4 825	-	-	-	-	-	-	4 825
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	3 447	-	-	(1 367)	(2 080)	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	3 942	-	-	495	-	-	-	-	3 447
прочая	5554	за 2020г.	6 351	-	-	(6 351)	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	6 351	-	-	-	-	-	-	6 351
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	251 808	31 003	1 590	(207 602)	(11 455)	-	-	127	65 472
	5580	за 2019г.	100 798	214 887	547	(66 792)	(1)	-	-	1 002	250 441
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	231 406	29 344	-	(185 467)	(10 976)	-	-	-	64 307
	5581	за 2019г.	87 639	198 155	-	(54 387)	(1)	-	-	-	231 406
авансы полученные	5562	за 2020г.	380	-	-	(380)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	380	-	-	-	-	-	-	380
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 505	5	-	(3 476)	-	-	-	127	1 161
	5583	за 2019г.	4 955	1 687	-	(3 138)	-	-	-	1 002	4 505
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	14 639	1 650	1 590	(17 400)	(479)	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	8 131	13 850	547	(9 257)	-	-	-	-	13 272
прочая	5566	за 2020г.	878	4	-	(878)	-	-	-	-	4
	5586	за 2019г.	73	815	-	(10)	-	-	-	-	878
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	251 808	31 003	1 590	(207 602)	(11 455)	X	X	X	65 472
	5570	за 2019г.	100 798	214 887	547	(66 792)	(1)	X	X	X	250 441

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 _____ Горбатов Евгений Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	40 864	201 876
Расходы на оплату труда	5620	30 372	7 614
Отчисления на социальные нужды	5630	6 049	2 325
Амортизация	5640	4 736	3 081
Прочие затраты	5650	45 344	44 198
Итого по элементам	5660	127 365	259 094
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 632)	(597)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	122 733	258 497

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

Руководитель _____ **Горбатов Евгений Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	542	2 663	(1 123)	(37)	2 046
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Горбатов Евгений Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 _____ Горбатов Евгений Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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) Горбатов Евгений Викторович (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности ООО «НОРЭНЕРГО»
за 2020 год

Полное фирменное наименование юридического лица:
Общество о ограниченной ответственностью «НОРЭНЕРГО»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:
ООО «НОРЭНЕРГО»

Адрес (место нахождения) юридического лица:
Место нахождения: 142701, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Ленинского Комсомола пр-кт, дом № 48, этаж Цок, кабинет 6;
Почтовый адрес: 142701, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Ленинского Комсомола пр-кт, дом № 48, этаж Цок, кабинет 6

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «*НОРЭНЕРГО*» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №14 по Московской области 09 января 2017 года, основной государственный регистрационный номер ***1175027000048.*** Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***5003121700.*** Код причины постановки на учет (КПП): ***500301001.***

ООО НОРЭНЕРГО» имеет обособленные подразделения: в городе Балашиха (Норэнерго-Балашиха) КПП 500145001, в городе Сергиев Посад (Норэнерго-СП) КПП 50421001. Дата открытия-01.04.2020 года.

Бухгалтерская отчетность ООО «*НОРЭНЕРГО*» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал ООО «*НОРЭНЕРГО*» (далее – Общество) составляет 1 000 000,00 (Один миллион рублей). Учредителем Общества является гражданин РФ Горбатов Евгений Викторович - 100%. Он же является бенефициарным владельцем, генеральным директором и ответственным за организацию бухгалтерского учета.

Основным видом деятельности является «Производство электромонтажных работ». На конец отчетного года в организации работало 45 человек, среднесписочная численность текущего года составила 40,8 человек. ООО «*НОРЭНЕРГО*» не является плательщиком земельного налога, акцизов, налога на добычу полезных ископаемых, водного налога.

Учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету ООО «*НОРЭНЕРГО*» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества от 28 декабря 2018 г. № 12, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и последовательно применяется.

Общество не планирует изменять учетную политику на следующий отчетный год. ООО «*НОРЭНЕРГО*» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, намерение ликвидации или существенного сокращения деятельности отсутствует.

Согласно Учетной политике, ООО «*НОРЭНЕРГО*» применяет следующие методы оценки:

Произведенные работы оцениваются по фактическим затратам на их производство в разрезе номенклатурных групп (объектов строительства) с использованием 20.01 счета. Общепроизводственные включаются в себестоимость продаж.

Товары и излишки материалов, реализуемых на сторону, оцениваются по фактической себестоимости и включают все затраты, связанные с их приобретением. При отпуске их оценка производится по средней себестоимости, включающей количество и стоимость товаров на начало месяца и все поступления за месяц.

Фактическая себестоимость материально–производственных запасов включает в себя транспортно-заготовительные расходы. Оценка выбытия материалов производится по среднемесячной фактической себестоимости с учетом количества и стоимости материалов на начало месяца, резервы под снижение стоимости МПЗ не создаются;

Признание доходов
Доходы ООО «*НОРЭНЕРГО*» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере выполнения

работ, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость. К прочим доходам относятся доходы от продажи МПЗ.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

Оценкой финансового результата - экономического итога хозяйственной жизни организации, является полученная прибыль. Для оценки прибыли Организация признает доходы и расходы по методу начисления. Доходы признаются в отчетном периоде, в котором они получены. Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Резерв под обесценение товарно-материальных ценностей не создается, так как отсутствуют признаки обесценения ТМЦ.

На 31 декабря 2020 г. дебиторская задолженность составила **40 424** тыс. руб., кредиторская задолженность составила **65 472** тыс. руб. Вся задолженность подтверждена и не является просроченной.

АКТИВ БАЛАНСА

Основные средства на 31.12.20 Строка баланса 1150.

На балансе Общества отражены следующие основные средства

Подразделение	На начало периода		
Основное средство, Инвентарный номер	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Смартфон PDA Ap.MWC82RU/A iPhone11Pro 256 GB S, НГ-000134	81066,67	6 485,34	74 581,33
PATRIOT Генератор бензиновый GP 9510ALE 474101805, НГ-000133	60929,17	4 874,34	56 054,83
Моноблок Lenovo V520-24 F0D2008MRK, НГ-000135	55000,00		55 000,00
Навес металлический (под склад), НГ-000131	294273,09	12 160,05	282 113,04
Fubag Электростанция бензиновая с электростартером и одинаковой выходной мощностью BS 8500XD ES 8382, НГ-000132	69815,83	3 773,82	66 042,01
LADA, KS045L Lada Largus VIN: XTAKS045LK1175806 гос № О929УК750, НГ-000087	543052,67	278 864,90	264 187,77
Автогидроподъемник АГП-22Т HD78AH VIN: XUYHD78AHK0000021 гос № У199ТТ750, НГ-000084	4669249,33	1 530 901,40	3 138 347,93
Автомобиль легковой KIA CD (Ceed) VIN XWEH5816BK0001045 гос № Е469ТМ750, НГ-000086	1114535,33	632 574,18	481 961,15
Бензопила Stihl MS 880 без шины/цепи, НГ-000126	81572,50	8 818,64	72 753,86
Высоторез 525P5S 9673295-01 Husqvarna, НГ-000127	42502,50	3 446,16	39 056,34
Гидромолот Delta FX - 5 (полный комплект) , НГ-000096	197125,00	61 399,64	135 725,36
Диско-молотковая рубительная машина "Дровосек"мод.Вх800 (комплект ножей Вх800), НГ-000128	275329,20	29 765,32	245 563,88
Кофемашина автоматическая Gaggia Anima Deluxe , НГ-000123	41198,33	5 567,35	35 630,98
Манипулятор 27759 B VIN:XUH27759BD0000059 гос № К489СЕ750, БП-000002	2050000,00	1 075 409,92	974 590,08
Миксер СРК Метеор-950, НГ-000121	108238,08	8 871,95	99 366,13
Многофункциональное устройство Kyocera TASKalfa, НГ-000099	121217,91	52 418,56	68 799,35
Молоток отбойный TE 2000-AVR 230V, НГ-000107	88212,49	88 212,49	

Моноблок Dell Optiplex 7470 23,8 (7470-6848) i7-9700/8GB/256G+1T/4GB/W10, НГ-000124	89878,43	17 975,70	71 902,73
Моноблок Lenovo IdeaCentre A340-22IWL 21/5Full HD i5 10210U (1/6)8Gb SSD256Gb/UHDG/клавиатура/мышь., НГ-000116	44229,01	15 922,44	28 306,57
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 520-24ICB, 23.8" Intel Core i5, НГ-000104	40933,33	26 197,28	14 736,05
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 520-24ICB, 23.8" Intel Core i5, НГ-000105	40933,34	26 197,28	14 736,06
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 520-24ICB, 23.8" Intel Core i5, НГ-000106	40933,33	26 197,28	14 736,05
Моноблок V530-24ICB.23.8 (1920*1080) i3-8100T(3.1GHz) 8GB DVDRW KB+Mouse (USB) Win 10 Pro, НГ-000094	43827,20	29 802,53	14 024,67
Подъемник самоход. стреловой HD78 VIN:X8948123HK1AC8002 гос № К781УН750, НГ-000089	4821505,33	1 501 780,33	3 319 725,00
Самосвал КАМАЗ 65115-50 VIN XTC651155K1396742 гос № У170ТМ750, НГ-000085	3318925,33	1 142 580,81	2 176 344,52
Смартфон Apple iPhone 11 256 GB Гб, НГ-000117	62475,00	19 992,00	42 483,00
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 256 GB Гб, НГ-000119	95961,67	30 707,76	65 253,91
Экскаватор-погрузчик CASE 570 ST заводской № NKJ570STCJKH00573 гос № 50ХО1108, НГ-000088	4406420,48	1 444 728,00	2 961 692,48
Итого	**22 899 340,55**	**8 085 625,47**	**14 813 715,08**

В рублях

Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию. Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

ЗАПАСЫ Строка 1210 Баланса-15 415 тыс. руб.

Номенклатура		Остаток на 31.12.20
ГСМ	БУ	47 857,89
	Кол.	1 201,440
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	БУ	89 501,42
	Кол.	6 516,000
АВТОТОВАРЫ	БУ	10 617,18
	Кол.	80,000
БЕТОН, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ	БУ	72 455,36
	Кол.	212,000
БОЛТЫ, САМОРЕЗЫ, БИТЫ, ЗАЖИМЫ	БУ	93 000,10
	Кол.	2 510,500
ДВЕРИ, ОКНА, ПОЛЫ И т.д.	БУ	16 255,78
	Кол.	14,000
ДЕРЕВЬЯ, ЦВЕТЫ, КУСТАРНИКИ	БУ	11 966,67
	Кол.	50,000
ИНСТРУМЕНТ и комплектующие для него	БУ	2 372,59
	Кол.	18,000
КАБЕЛЬ	БУ	4 855 801,39
	Кол.	45 633,920
ЛЕНТЫ и ОГРАЖДЕНИЯ, СТРОПЫ	БУ	40 659,26
	Кол.	62,000
ОПОРЫ	БУ	4 682 915,60
	Кол.	175,000
САНТЕХНИКА	БУ	11 185,61
	Кол.	474,000
СВЕТИЛЬНИКИ, ЛАМПЫ	БУ	2 659 830,85
	Кол.	2 322,000
СЧЕТЧИКИ	БУ	38 395,76
	Кол.	9,000
ТРУБЫ, МУФТЫ, ФЛАНЦЫ	БУ	650 451,07
	Кол.	7 363,000
ЩИТЫ, ТРАНСФОРМАТОРЫ, РУБИЛЬНИКИ,КРОНШТЕЙНЫ	БУ	935 353,66
	Кол.	494,000

ЭЛЕКТРИКА	БУ	1 158 097,87
	Кол.	3 858,900
ЭМАЛЬ, КРАСКА, ГЕРМЕТИКИ,КИСТИ, ВАЛИКИ	БУ	29 022,65
	Кол.	25,800
Спецодежда	БУ	8 884,11
	Кол.	106,000
Итого	**БУ**	**15 414 624,82**
	Кол.	**71 144,560**

Налог на добавленную стоимость. Строка 1220 Баланса-18 тыс. руб.

Контрагенты	Дебет
19	17 898,80
СТД ПЕТРОВИЧ ООО	8 662,00
КРИОГЕНМАШ ПАО	440,74
РТС-тендер ООО	3 483,33
СТД ПЕТРОВИЧ ООО	1 955,22
ТЕХНОПАРК ЛК ООО	3 357,51
Итого	**17 898,80**

Резервы по сомнительным долгам:

Контрагент	**ИНН**	**Сумма**	**Примечание**
ООО «АТРИДА»	5027266920	1 607,42	Долг с 28.10.2020 года
ООО «ДСУ-9»	7710912452	1 921 795,38	Долг с 31.10.19 года
АО «МСУ-1»	7745000111	297 028,82	Долг с 30.09.2020 года
ООО «ОЛМАРИН ВАП»	5012021734	527 059,43	Долг с 27.10.2020 года
ООО «СМАРТ»	7725771878	5 129 190,25	Долг с 2019 года. Суд.
ООО «УНР-398»	7836000045	2 860 029,92	Долг с 27.07.2020 года. Суд.
Итого		**10 736 711,22**	

Финансовые вложения. Строка 1240 баланса-21897 тыс. руб.

Наименование дебитора	Номер счета	Задолженность на 31.12.2020 года
ООО "АРКТИКС"	58.03	2 186,99
ООО "ГАЙД СТОУН"	58.03	4 450 000,00
ООО ТК "ТОСКАНА"	58.03	17 444 380,95

Прочие оборотные активы на 31.12.20. Строка 1260 баланса.

Сальдо на конец периода по дебету счета 97 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Прочие оборотные активы"/	19 407,83
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Прочие оборотные активы"/	325 154,54
Итого по строке:	**344 562,37**

ПАССИВ БАЛАНСА

Нераспределенная прибыль. Строка 1370 Баланса -26256 тыс. рублей

Расчет: 27057 (2019г.) +2187 (Прибыль 2020т г.)-2988 (дивиденды 2020 г.) =26256 тыс. руб.

Заемные средства. Строка 1410 баланса. 4825 тыс. руб.

Наименование кредитора	Задолженность на 31.12.2020
ПАО СБЕРБАНК	4 825 310,00

Оценочные обязательства. Строка 1540 баланса.

ООО «НОРЭНЕРГО» в бухгалтерском учете формирует резервы в рублях:

Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам (Резерв ежегодных отпусков)	1 899 015,47
Оценочные обязательства по страховым взносам (Резерв ежегодных отпусков)	384 023,94
Итого	**2 283 039,41**

Отчет о прибылях и убытках.

ООО «НОРЭНЕРГО» в 2020 г. государственной помощи не получало.

Выручка за отчетный период 140 020 тыс. руб.
Наибольший объем выручки приходится на следующих покупателей:

Администрация ГО Балашиха, ИНН 5001106672- 48 624 тыс. руб.

Администрация Ленинского района Московской области, ИНН 5003138447- 32 808 тыс. руб.

Администрация Сергиево-Посадского городского округа, ИНН 5042022397 - 30 486 тыс. руб.

ООО «ДОРИНЖ-39», ИНН 7701001767 - 14372 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности: - 139 956 тыс. руб.
В том числе:
-Прямые расходы на производство - 109 765 тыс. руб.
-Косвенные расходы на производство и реализацию - 30 191 тыс. руб.
Из них:
Амортизация - 249 тыс. руб.
Аренда и ремонт автотранспорта-6 402 тыс. руб.
Расходы на ремонт офиса - 1399 тыс. руб.
Расходы на ремонт цеха- 46 тыс. руб.
Оплата труда и страховые взносы - 17 999 тыс. руб.
Обучение персонала- 478 тыс. руб.
Расходы на рекламу- 95 тыс. руб.
Налоги и сборы- 47 тыс. руб.
Прочие расходы - 231 тыс. руб.
Аренда офиса-808 тыс. руб.
Расходы на связь и интернет- 32 тыс. руб.
Расходы на канцтовары и содержание офиса-855 тыс. руб.
Дезинфекция и профилактика короновируса-77 тыс. руб.
Услуги почты- 29 тыс. руб.
Расходы на оргтехнику и офисную мебель- 853 тыс. руб.
Услуги генподряда- 500 тыс. руб.
Расходы на ремонт инструмента и пр.-15 тыс. руб.
Расходы на ГСМ при оказании услуг техники (44 счет)-76 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы: (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Состав прочих доходов (24 658 тыс. руб.):
- Оценочные обязательства по предстоящим отпускам- 41 тыс. руб.
- Проценты к получению-3 892 тыс. руб.
-Прочие внереализационные доходы -38 тыс. руб.
- Реализация прочего имущества (материалы) - 2 516 тыс. руб.
-Резервы по сомнительным долгам 4 636 тыс. руб.
-Списание кредиторской задолженности -13 535 тыс. руб.

Состав прочих расходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), (21 709 тыс. руб.)
- Реализация прочего имущества (материалы) - 2 496 тыс. руб.

- Резервы по сомнительным долгам 15 372 тыс. руб.
-Комиссия за выдачу банковских гарантий-300 тыс. руб.
-Страхование (ОСАГО. КАСКО)-215 тыс. руб.
- Расходы на услуги банков – 155 тыс. руб.
-Проценты к уплате- 1 590 тыс. руб.
-Затраты на гарантийный ремонт – 45 тыс. руб.
-Прочие внереализационные расходы (в т.ч. расходы прошлых лет, членские взносы СРО, пошлины, судебные издержки и пр.) -360 тыс. руб.
-Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам- 57 тыс. руб.
-Прочие расходы, не принимаемые к налоговому учету (в т.ч. списание НДС, штрафы ГИБДД и пр.)-1 117 тыс. руб.
-Списание дебиторской задолженности- 2 тыс. руб.

Налог на прибыль 826 тыс. руб.
Общество применяет ПБУ 18/02. В учетную политику внесены изменения о том, что в 2020г. применяются правила, предусмотренные приказом Минфина России № 236Н от 20.11.2018г., внесшие изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом.

Чистая прибыль: 2 187 тыс. руб.

Генеральный директор ***Горбатов Е.В.***

Дата 30.03.2021