

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель  
**Николаенко Павел Александрович**  
 (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



## 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.	1 957	3 973	-	(5 930)	-
	5250	за 2019г.	5 917	162 177	-	(166 137)	1 957
в том числе: Морской РЛС FAR-2228 в комплекте	5241	за 2020г.	1 957	22	-	(1 979)	-
	5251	за 2019г.	-	1 957	-	-	1 957

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	4 260	-	-
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  
**Николаенко Павел**  
**Александрович**  
 (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	385 000	(20 000)	- -	- -	- -	365 000	- -
в том числе:											
займы	5302 5312	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	385 000	(20 000)	- -	- -	- -	365 000	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2020г. за 2019г.	118 210 45 975	- -	169 500 264 530	(117 210) (192 295)	- -	- -	- -	170 500 118 210	- -
в том числе:											
займы	5306 5316	за 2020г. за 2019г.	118 210 45 975	- -	264 530	(192 295)	- -	- -	- -	118 210	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2020г. за 2019г.	118 210 45 975	- -	554 500 264 530	(137 210) (192 295)	- -	- -	- -	535 500 118 210	- -

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Николаенко Павел Александрович**  
 (расшифровка подписи)

15 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	-	-	-



Николаенко Павел  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			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							
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	107 771	(1 545)	310 108	(16 071)	(140 085)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277 794	(17 616)
	5530	за 2019г.	90 198	(1 786)	235 666	-	(218 093)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107 771	(1 545)
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	28 290	(1 545)	59 741	(8 358)	(27 967)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 064	(9 903)
	5531	за 2019г.	31 984	(1 786)	75 699	-	(79 393)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 290	(1 545)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	7 202	-	1 103	-	(7 204)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 101	-
	5532	за 2019г.	377	-	15 059	-	(8 234)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 202	-
Прочая	5513	за 2020г.	64 202	-	206 090	(7 713)	(68 932)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201 360	(7 713)
	5533	за 2019г.	55 155	-	109 980	-	(100 933)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 202	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	8 077	-	43 174	-	(35 982)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 269	-
	5534	за 2019г.	2 682	-	34 928	-	(29 533)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 077	-
Итого	5500	за 2020г.	107 771	(1 545)	310 108	(16 071)	(140 085)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277 794	(17 616)
	5520	за 2019г.	90 198	(1 786)	235 666	-	(218 093)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107 771	(1 545)

## 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	3 500	-	(3 500)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	295 169	592 495	2 686	(297 976)	-	-	-	592 374
	5580	за 2019г.	41 395	670 272	-	(416 498)	-	-	-	295 169
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	39 676	14 177	-	(39 476)	-	-	-	14 377
	5581	за 2019г.	38 410	327 456	-	(326 190)	-	-	-	39 676
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	575 780	-	-	-	-	-	575 780
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 952	3	-	(2 953)	-	-	-	2
	5583	за 2019г.	1 456	40 289	-	(38 792)	-	-	-	2 952
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	199 531	-	2 686	(202 217)	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	353	204 621	-	(5 443)	-	-	-	199 531
прочая	5566	за 2020г.	50 307	2 534	-	(50 626)	-	-	-	2 215
	5586	за 2019г.	12	56 529	-	(6 234)	-	-	-	50 307
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020г.	2 703	1	-	(2 703)	-	-	-	1
	5587	за 2019г.	1 164	41 377	-	(39 838)	-	-	-	2 703
Итого	5550	за 2020г.	295 169	592 495	2 686	(297 976)	-	-	-	592 374
	5570	за 2019г.	41 395	670 272	-	(416 498)	-	-	-	295 169

## 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	-	-	-



Николаенко Павел  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	80 387	61 335
Расходы на оплату труда	5620	126 547	89 177
Отчисления на социальные нужды	5630	26 501	27 292
Амортизация	5640	22 222	12 063
Прочие затраты	5650	54 478	51 470
Итого по элементам	5660	310 135	241 337
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	310 135	241 337

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



**Руководитель**  
**Николаенко Павел**  
**Александрович**  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

15 марта 2024 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	2 646	11 781	(10 499)	(140)	3 789
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Николаенко Павел  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

15 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель  
**Николаенко Павел Александрович**  
 (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АМУРСКОЕ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	138 244	156 494	6 380
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	365 000	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	25 333	-	-
Запасы	1210	49 778	50 285	21 218
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2	-
Дебиторская задолженность*	1230	260 178	106 226	88 412
Финансовые вложения краткосрочные	1240	170 500	118 210	45 975
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	109 719	82 171	134
Прочие оборотные активы	1260	811	127	31
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 119 563</b>	<b>513 515</b>	<b>162 149</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	3 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	199 531	353
Кредиторская задолженность	1520	592 375	95 638	41 043
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 789	2 646	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>596 163</b>	<b>297 815</b>	<b>44 895</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>523 399</b>	<b>215 700</b>	<b>117 253</b>

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

## Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности

ООО «Амурское»

за 2020 год

Бухгалтерская отчетность ООО «Амурское» (далее Общество) сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

### 1. Сведения о хозяйственной деятельности

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Амурское»
Юридический адрес	693000, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Крайняя ул, дом № 50, офис 23
Дата создания организации	31.10.2016
Размер уставного капитала	10 000 (Десять тысяч рублей)
Учредители	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕАН" 99 % Николаенко Павел Александрович 1 %
Исполнительный орган	Генеральный директор Николаенко Павел Александрович
Основной вид деятельности по ОКВЭД	03.11 Рыболовство морское
Среднесписочная численность сотрудников	72 человека
Филиалы, представительства и обособленные подразделения	Отсутствуют
Режим налогообложения	ЕСХН С 2019 года Общество является плательщиком НДС

На основании решения внеочередного собрания участников (Протокол № б/н от 27.04.2020 года) Общество реорганизовано в форме присоединения к нему ООО «Камчатское» ИНН 4101177996. В соответствии с передаточным актом, утвержденным внеочередным собранием участников, с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «Камчатское», Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям.

### 2. Информация об учетной политике.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ от 29.07.98г № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина РФ, отраслевыми и другими нормативными актами. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. №49.

Амортизация основных средств в бухгалтерском учете начисляется линейным методом. Срок полезного использования основных средств устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства России от 01 января 2002г. №1. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции (работ, услуг) осуществляется без применения счета 40 «Выпуск продукции, работ, услуг». Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактически производственной себестоимости. Ученные на счета 26 «Общехозяйственные расходы», управленческие расходы признаются расходами текущего периода и по окончании каждого месяца в полной сумме списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Положительные и отрицательные курсовые разницы в отчете о финансовых результатах отражаются свернуто (п. 18.2 ПБУ 9/99 "Доходы организации", п. 21.2 ПБУ 10/99 "Расходы организации"). Прочий доход и прочий расход от продажи иностранной валюты в отчете о финансовых результатах отражается свернуто. Резервы по сомнительным долгам в отчете о финансовых результатах отражается свернуто.

### 3. Основные показатели общества

Наименование показателя	2020
Выручка от реализации тыс. руб. (без НДС).	266 821
Себестоимость проданных товаров тыс. руб.	310 135
Прочие доходы (курсовые разницы, отклонения курса покупки (продажи) иностранной валюты и прочее) тыс. руб.	26 777
Прочие расходы (курсовые разницы, отклонения курса покупки (продажи) иностранной валюты, услуги банка и прочее) тыс. руб.	38 418
Проценты к получению тыс. руб.	26 637
Проценты к уплате тыс. руб.	2 821
ЕСХН тыс. руб.	20 101
Чистая прибыль по итогам работы за год составила тыс. руб.	51 240

По сравнению с 2019 годом выручка Общества уменьшилась на 32,56%

### 4. Информация о связанных сторонах

Наименование/ ФИО связанной стороны	Основание для признания связанной стороной	Операции со связанной стороной, осуществляемые в отчетном периоде	Сумма операций за отчетный период
ООО «Океан»	Участник, владеющий 99% уставного капитала	Оказание услуг	338 047,88
Николаенко Павел Александрович	Участник, владеющий 1% уставного капитала	Выплата заработной платы по трудовому договору	122 426,16

5. Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31.12.2020г. погашены

6. Информация о событиях после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

7. Прочая информация

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Общества будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем (не менее 12 месяцев, следующих за отчетным периодом), и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства этого экономического субъекта будут погашаться в установленном порядке.

Генеральный директор



Николаенко П.А.

15.03.2021