

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2020 ГОД

Общество с ограниченной ответственностью
«Горная Евразия»

Екатеринбург 2020г.

1.Сведения о хозяйственной деятельности

1.1 Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Горная Евразия» образовано в 2009 году.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.20 г. составляет 109 человек.

Юридический адрес: 620144, г.Екатеринбург, ул.Московская, д.195, оф.814

Фактический адрес: 620144, г.Екатеринбург, ул.Московская, д.195, оф.814

Общество зарегистрировано 13 августа 2009 года в ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга

ОГРН 1096671010116

ИНН 6671293363/ КПП 667101001

Основной вид деятельности: Оптовая торговля машинами и оборудованием

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

1.2 Сведения об обособленных подразделениях:

№	Наименование	Адрес	ИФНС
1	ООО «Горная Евразия»	620144, г.Екатеринбург, ул.Московская, д.195, оф.814	6671 ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга
2	г. Москва	115093 г. Москва пер. Партийный ,1,57/3 оф.221	7725 ИФНС № 25 по г. Москве
3	г. Кемерово	650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского д. 58А оф. 12	4205 ИФНС по г. Кемерово
4.	П. Саган-Нур	671353 Бурятия, Мухоршибинский р-н, п. Саган-нур, ул. Ширяева д.8 кв. 36	0323 ИФНС № 1 по Республике Бурятия
5	П.Новая Чара	674159, Забайкальский, Каларский р-н, Новая Чара пгт, Центральная ул. 8А	7524 ИФНС № 3 по Забайкальскому району
6	Г. Мирный	678174 САХА/ЯКУТИЯ, Мирнинский у, г. Мирный ул. 50лет Октября 12,1,33	1436 ИФНС № 1 по Республике Саха(Якутия)
7	Г. Красноярск	660015, Красноярский край, Емельновский р-н, Солонцы п., Котельникова пр-кт,21,Б/2	2411ИФНС № 17 по Красноярскому краю.
8	Г. Черногорск	655158, Хакасия респ., Черногорск.	1903 ИФНС № 3 по республике Хакасия

		Космонавтов пр-кт, 1 кв.58	
9	П. Чегдомын	682030 Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, Чегдомын рп, 60 лет Октября ул.5,54	2728 ИФНС № 8 по Хабаровскому краю
10	Кимканское	679125 Еврейская Аobl, Облучинский район, Снарский с.	7907 Межрайонная ИФНС России № 1 по Еврейской автономной области
11	ОП Восточное	633224 Новосибирская обл. Искитимский р-н Листвянский п.	5483 Межрайонная ИФНС России № 3 по Новосибирской области
12	ОП Томинское	45400 Сосновский р-н Томинский п. 4 км Южнее	7460 Межрайонная ИФНС № 22 по Челябинской области

Уставный капитал предприятия составляет 50 000 рублей;
Высшим органом управления является Общее собрание участников. Единоличным исполнительным органом является Директор Бонев А.С.

1.3 Сведения об учредителях и принадлежности долей (частей долей) участникам Общества

№ п/п	Статус участника (юридическое/физическое лицо)	Адрес/место нахождения, почтовый адрес	Размер доли, номинальная стоимость (с указанием даты изменения доли)
1	2	3	4
1.	Компании EURASIA CIS CAPITAL PROJECTS LIMITED	УЛИЦА КЛИМЕНТОС, 41-43, КЛИМЕНТОС ТАУЭР, 2-ОЙ ЭТАЖ, ОФ.25, ПОЧТОВЫЙ КОД 1061, НИКОСИЯ, КИПР	100%

1.4 Курс ЦБ РФ на отчетную дату представляет собой следующее:

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату указанную в договорах с поставщиком.

Валюта	Курс на 31.12.2020	Курс на 31.12.2019	Курс на 31.12.2018
Доллар США	73,8757	61,9057	69,4706
Евро	90,6824	69,3406	79,4605
Фунт Стерлингов Соединенного королевства	100,0425	81,1460	

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

2. Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и описание системы ведения бухгалтерского учета

2.1 Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год сформирована в соответствии с Учетной политикой общества за 2020 год, требованиями действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете», а так же Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации. Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020г. не возникало.

Способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями отчетности общества за 2020г, утвержденные в учетной политике Общества, касающиеся формирования отдельных показателей бухгалтерской отчетности, а так же их изменения в отчетном периоде, раскрыты в соответствующих разделах настоящих пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Перед составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год в соответствии с требованиями законодательства в Обществе была проведена инвентаризация активов и обязательств.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отражается развернуто по соответствующим им статьям актива и пассива бухгалтерского баланса.

Бухгалтерская отчетность подготовлена с применением принципа непрерывности деятельности.

3. Раскрытие существенных элементов учетной политики и показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности

3.1 Нематериальные активы (НМА)

При принятии к бухгалтерскому учету актива в качестве нематериальные активы необходимо единовременное выполнение следующих условий:

- актив не является вещью;
- актив способен приносить организации экономические выгоды, т.е. предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- организацией не предполагается продажа актива в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- организация имеет права на данный актив (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), на

основании которых организация может ограничить доступ иных лиц к использованию актива;

- фактическая (первоначальная) стоимость актива может быть достоверно определена.
- Стоимость свыше 40 000 рублей.

Начисление амортизации производится линейным способом в течении всего срока полезного использования НМА. Срок полезного использования НМА -это период времени, выраженный в месяцах или годах, в течение которого объект нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности организации.

3.2 Научно исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Расходов на Научно исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в отчетном периоде не было.

3.3 Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо единовременное выполнение следующих условий :

- а) использование в производстве, при выполнении работ или оказании услуг;
- б)использование в течение длительного срока использования, продолжительностью более 12 месяцев;
- в) способность приносить предприятию доход в будущем;
- г) организацией не предполагается перепродажа данных активов;
- д) стоимость свыше 40 000 рублей.

Начисление амортизационных отчислений по всем группам однородных основных средств производится линейным способом в течении всего срока полезного использования основных средств.

Основные средства в отчетном периоде показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время эксплуатации.

Переоценка основных средств не осуществлялась.

3.4 Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов производится по средней себестоимости при списании и перемещении.

Учет специальных инструментов, приспособлений, оборудования в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов списание производится при отпуске в эксплуатацию.

Оценка товаров осуществляется по покупным ценам.

3.5 Дебиторская задолженность

Формирование в бухгалтерской отчетности Общества информация о дебиторской задолженности производится в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Расчеты с дебиторами отражаются в бухгалтерском учете Общества по правилам, принятым в соответствии нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей, признаваемы правильными.

3.6 Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов числится:

- Недостачи и потери от порчи ценностей 137 тыс. руб.

3.7 Кредиты и займы полученные

Формирование в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества информация о расходах по кредитам и займам производится в соответствии с ПБУ 15/2008 «учет расходов по займам и кредитам».

Начисление процентов на полученную сумму Займа осуществляются ежемесячно по окончании соответствующего периода, выплата процентного платежа осуществляется после погашения всей суммы Займа. Проценты исчисляются в Рублях исходя из продолжительности года в 365 календарных дней.

Начисление процентов по кредитам осуществляются в том отчетном периоде, в котором осуществлено списание денежных средств с расчетных счетов Общества, согласно кредитных договоров.

Дополнительные расходы по займам и кредитам включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они осуществлены.

3.8 Кредиторская задолженность

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информация о кредиторской задолженности производится в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Информация о наличии кредиторской задолженности приведена в приложении 5.3 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Расшифровка данных отчета о финансовых результатах.

За отчетный 2020 год **выручка составила 845 881 тыс. руб.** в т.ч продажа:

-Оборудование-26 907 тыс руб;

-Буровой инструмент-100 570 тыс. руб;

-Запчасти- 608 484 тыс. руб;

-Услуги-109 920 тыс .руб.

Себестоимость: 490 129 тыс. руб., в.т.ч:

- Оборудование-23 489 тыс руб;

-Буровой инструмент-74 642 тыс. руб;

-Запчасти-391 998 тыс. руб;

Коммерческие расходы: 114 477 тыс. руб.;

Управленческие расходы: 193 173 тыс. руб.;

Прочие доходы: 100 154 тыс. руб.;

- Доходы, связанные с реализацией основных средств- 893 тыс. руб.

- Курсовые разницы-92 131 тыс руб

-Оприходование товаров-4 614 тыс.руб

-Прочее- 2 516 тыс руб.

Прочие расходы: 131 368 тыс. руб.

- Курсовые разницы- 122 253 тыс. руб.

- Расходы, связанные с реализацией основных средств-419 тыс. руб.

- Услуги банка- 1 518 тыс. руб

-Расходы прошлых периодов- 3 522 тыс руб.

-НДС не принятый к учету-619 тыс. руб.

-Прочее- 3 037 тыс. руб.

5. Информация о расчетах по налогу на прибыль.

Общество использует следующий способ определения величины текущего налога на прибыль:

- на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02.

По данным «Отчета о финансовых результатах» прибыль до налогообложения составила 741 тыс. руб. Текущий налог на прибыль составил 0 тыс.руб. Условный расход по налогу на прибыль за 2020. -148 тыс руб.

Изменения ОНО за 2020 год -120 тыс руб:

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Виды активов и обязательств			
77	Начальное сальдо		871,00
Доходные вложения в материальные ценности	Начальное сальдо		0
	68	3,15	372,39
	Оборот	3,15	372,39
	Конечное сальдо		369,24
Материалы	Начальное сальдо		467,93
	68	424,73	281,03
	Оборот	424,73	281,03
	Конечное сальдо		324,23
Основные средства	Начальное сальдо		403,07
	68	268,56	163,95
	Оборот	268,56	163,95
	Конечное сальдо		298,46
Расходы будущих периодов	Начальное сальдо		
	68	10,86	10,86
	Оборот	10,86	10,86
	Конечное сальдо		
	Оборот	707,30	828,23
	Конечное сальдо		991,93

Изменение ОНА за 2020год- 4216 руб:

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Виды активов и обязательств			

09	Начальное сальдо	365,61	
Доходные вложения в материальные ценности	Начальное сальдо		
	68	0,03	
	Оборот	0,03	
	Конечное сальдо	0,03	
Материалы	Начальное сальдо	3,91	
	68	1,09	
	Оборот	1,09	
	Конечное сальдо	1,09	
Основные средства	Начальное сальдо	281,44	
	68	61,14	26,73
	Оборот	61,14	26,73
	Конечное сальдо	315,85	
Расходы будущих периодов	Начальное сальдо	80,26	
	68	798,42	757,95
	09	4139,78	
	Оборот	4938,20	757,95
	Конечное сальдо	4260,51	
Убыток текущего периода	Начальное сальдо		
	09		4139,78
	68	18527,63	14387,85
	Оборот	18527,63	18527,63
	Конечное сальдо		
	Оборот	23 528,10	19 312,31
	Конечное сальдо	4 581,40	

Величина ПНО за 2020г. составила -4324 тыс. руб.

Расчет налога на прибыль осуществляется путем формирования налоговых регистров на основании данных бухгалтерского учета, в качестве налоговых регистров используются оборотные ведомости, карточки счета и другие бухгалтерские регистры.

6. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2008 связанной стороной является Директор и учредитель ООО «Горная Евразия». В 2020г. Директору выплачивалось вознаграждение в форме заработной платы. Компании EURASIA CIS CAPITAL PROJECTS LIMITED вознаграждение в виде дивидендов не начислялось и не выплачивалось.

Бенефициарным владельцем по состоянию на 31.12.2020 года. является Бонев А.С. ИНН 772773032744

Так же в 2020г. были получены займы от сотрудников на сумму 72 500 тыс. руб.

-Даутов Равиль Равильевич- 72 500 тыс руб.

7. Информация о вознаграждениях, выплаченных персоналу

Общая начисленная заработная плата за 2020 год составила 149 519 тыс.руб.(с учетом НДФЛ)

Сумма страховых взносов составила 41 487 тыс.руб.

Выплаты ключевому управленческому персоналу в 2020г. составили 68 745 тыс руб.

К ключевому управленческому персоналу относятся:

Директор;

Заместитель директора по финансовым вопросам;

Заместитель директора по коммерческим вопросам;

Заместитель директора-директор ВЭД;

Технический директор.

8. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период отсутствуют.

9. Условные активы и обязательства хозяйственной деятельности

Условных активы и обязательства хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

10. Информация о рисках

Основными факторами риска, связанными с деятельностью предприятия являются:

- *Отраслевые риски:*

Отраслевые риски определяют конкурентная борьба, процессы на внутренних и внешних отраслевых рынках, внутренние и внешние цены на сырьё, услуги, продукцию, динамика развития общества и конкурентов.

Стабильный и динамичный рост общества, прочное и уверенное положение среди конкурентов на внутреннем рынке уменьшают до приемлемо безопасного уровня возможное негативное воздействие вышеперечисленных рисков. Действия общества в

отношении отраслевых рисков зависят от ситуации в каждом конкретном случае и направлены на обеспечение исполнения обществом своих обязательств.

- *Финансовые риски:*

В соответствии с планом стратегического развития общество интенсивно наращивает и расширяет свою деловую активность, привлекая для этих целей как собственные, так и заемные средства. Текущее положение общества и ситуация на рынке позволяют привлекать заемные средства с приемлемой стоимостью капитала, поэтому связанный с потребностью в капитале риск незначителен.

- *Правовые риски:*

В отчетном периоде правовые риски не оказали на общество существенного влияния, а также все риски связанные с пандемией COVID-19 и не отразились на выполнении обществом своих обязательств.

11. Информация о сведениях об инновациях и модернизации производства.

В 2020г. инновации и модернизации производства не было.

12. Информация о затратах на приобретение энергетических ресурсов.

В 2020г. затраты на приобретение энергетических ресурсов -57 тыс руб.

13. Информация по поручителям и гарантиям.

В 2020г. поручительств и гарантии не было.

14. Информация о выданных обеспечениях и гарантиях.

В 2020г. обеспечения и гарантии третьим лицам не выдавались.

15. Система внутреннего контроля.

На нашем предприятии организована и действует система внутреннего контроля.

Ответственным лицом за внутренний контроль является Директор.

Принципы внутреннего контроля предприятия:

- принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации;
- принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с использованием фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, путем применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации;
- принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при выполнении своих функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;
- принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления;
- принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Внутренний контроль на предприятии проводится тремя типами контрольных процедур: предварительный контроль, текущий контроль и последующий контроль.

-Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или иная операция.

-Текущий контроль производится путем проведения повседневного анализа процедур исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского учета,

осуществления мониторингов расходования целевых средств по назначению, оценки эффективности и результативности их расходования.

-Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций. Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, ревизий и иных необходимых процедур.

Директор

29.03.2021



Бонев А.С.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	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 2020 г.	135	(99)	-	-	(27)	-	-	-	-	135	(126)
	5110	за 2019 г.	135	(72)	-	-	(27)	-	-	-	-	135	(99)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	135	(99)	-	-	(27)	-	-	-	-	135	(126)
	5111	за 2019 г.	135	(72)	-	-	(27)	-	-	-	-	135	(99)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Бонев Александр
Станиславович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г. 01:11:10

ГВ, Intel UHD Graphics		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS (F509JA-VQ310T) (FHD) i7		за 2020 г.	56	-	-	(56)	-	-	-
1065G7/8192/SSD512/InsPlus/Win10/GeV		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Соллидопонаглетель передвижной LUBWORKS		за 2020 г.	54	-	-	(54)	-	-	-
KL2600001		за 2019 г.	153	-	(53)	(100)	-	-	-
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой Terex		за 2020 г.	25 722	-	-	(25 722)	-	-	-
TA400 VIN TTHA1218CK0121148		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой Terex		за 2020 г.	25 722	-	-	(25 722)	-	-	-
TA400 VIN TTHA1218CK0121151		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой Terex		за 2020 г.	25 722	-	-	(25 722)	-	-	-
TA400 VIN TTHA1218AK0121153		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой Terex		за 2020 г.	25 722	-	-	(25 722)	-	-	-
TA400 VIN TTHA1218EK0121156		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой Terex		за 2020 г.	25 901	-	-	(25 901)	-	-	-
TA400 VIN TTHA1218AK0121167		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой Terex		за 2020 г.	25 680	-	-	(25 680)	-	-	-
TA400 VIN TTHA1218VK0121152		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой Terex		за 2020 г.	25 680	-	-	(25 680)	-	-	-
TA400 VIN TTHA1218LK0121168		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой Terex		за 2020 г.	25 680	-	-	(25 680)	-	-	-
TA400 VIN TTHA1218HK0121169		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
У-47943-А Адаптор /Device, Translator		за 2020 г.	110	-	-	(110)	-	-	-
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой Terex		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
TA400 № двигателя 7144183		за 2020 г.	22 806	-	-	(22 806)	-	-	-
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой Terex		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
TA400 № двигателя 7144129		за 2020 г.	22 806	-	-	(22 806)	-	-	-
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой Terex		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
TA400 № двигателя 7144137		за 2020 г.	22 806	-	-	(22 806)	-	-	-
Клык вил 2000-2500 кг, 1800*100*40		за 2019 г.	56	-	-	(56)	-	-	-
15269784 ИНСТРУМЕНТ		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Многофункциональный указатель давления		за 2019 г.	308	-	-	(308)	-	-	-
Упліflex S 10 i С.2. MVA Pакет / хранения, ручка		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
для смены кулачков,		за 2019 г.	2 912	-	(1 385)	(1 527)	-	-	-
Комплект кулачков РВ 237L-62		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект кулачков РВ 237L-78		за 2019 г.	102	-	(102)	-	-	-	-
ЕМ 6 М Упліflex отрезной станок		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Упліflex USM 10 Escoline Расет набор, в комплексе		за 2019 г.	394	-	(197)	(197)	-	-	-
все основные направляющие до 2"		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ультрабук Lenovo S540-15WML (FHD/IPS) i5		за 2019 г.	53	-	-	(53)	-	-	-
8265U/8192/SSD 512/Intel/Win10/Соррет		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Асое А315-53-580L экран 15.6		за 2019 г.	47	-	-	(47)	-	-	-
Контейнер 20 футов 6/у ТККУ 9210595		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	136	-	-	(136)	-	-	-

В том числе:					
9359489 Редукционный стальной клапан БП0000146 (ЗУ)	5261		178		-
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	37 224	51 662	28 455
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
Бонев Александр
Станиславович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	2 500	-	-	2 500	-	-	-	-	-	2 500	-
	5315	за 2019 г.	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	2 500	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Бонев Александр
Станиславович
(расшифровка подписи)

29 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:				
5441	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель

Бонев Александр
Станиславович
(расшифровка подписи)

29 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				
			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	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020 г.	466 664	-	1 507 514	-	-	(1 403 939)	-	-	-	-	-	570 238	-
	5530	за 2019 г.	391 475	-	2 639 203	-	-	(2 654 015)	-	-	-	-	-	466 664	-
Авансы выданные	5511	за 2020 г.	421 565	-	1 290 577	-	-	(1 215 367)	-	-	-	-	-	496 775	-
	5531	за 2019 г.	291 652	-	2 251 253	-	-	(2 121 350)	-	-	-	-	-	421 565	-
Прочая	5512	за 2020 г.	35 634	-	121 029	-	-	(103 364)	-	-	-	-	-	53 299	-
	5532	за 2019 г.	95 637	-	335 242	-	-	(395 245)	-	-	-	-	-	35 634	-
Итого	5513	за 2020 г.	9 465	-	95 908	-	-	(85 208)	-	-	-	-	-	20 165	-
	5514	за 2019 г.	4 186	-	52 698	-	-	(47 420)	-	-	-	-	-	9 465	-
Итого	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	466 664	-	1 507 514	-	-	(1 403 939)	-	-	-	-	-	570 238	-
	5520	за 2019 г.	391 475	-	2 639 203	-	-	(2 654 015)	-	-	-	-	-	466 664	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками 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	поступление			выбыло			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	126 158	230 426	-	(123 658)	-	-	-	232 926
	5571	за 2019 г.	148 182	3 240	-	(25 264)	-	-	-	126 158
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	126 158	230 426	-	(123 658)	-	-	-	232 926
	5573	за 2019 г.	148 182	3 240	-	(25 264)	-	-	-	126 158
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	354 681	1 212 078	17 152	(1 065 337)	-	-	-	518 573
	5580	за 2019 г.	207 839	2 108 656	14 436	(1 976 249)	-	-	-	354 681
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	272 516	807 024	-	(621 769)	-	-	-	457 771
	5581	за 2019 г.	171 748	1 306 254	-	(1 205 486)	-	-	-	272 516
авансы полученные	5562	за 2020 г.	30 008	46 599	-	(33 071)	-	-	-	43 536
	5582	за 2019 г.	708	363 046	-	(333 746)	-	-	-	30 008
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	32 060	228 623	-	(256 087)	-	-	-	4 595
	5583	за 2019 г.	31 627	424 356	-	(423 923)	-	-	-	32 060
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	20 087	129 833	17 152	(154 410)	-	-	-	12 662
	5585	за 2019 г.	3 746	15 000	14 436	(13 094)	-	-	-	20 087
прочая	5566	за 2020 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	5586	за 2019 г.	10	-	-	-	-	-	-	10
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	480 839	1 442 504	17 152	(1 188 995)	X	X	X	751 500
	5570	за 2019 г.	356 021	2 111 896	14 436	(2 001 513)	X	X	X	480 839

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Бонев Александр
Станиславович

29 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	23 512	-	-	(23 512)	-
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	23 512	-	-	(23 512)	-



Руководитель

(подпись)

Бонев Александр
Станиславович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.