

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

I. Общие сведения

Общая информация об организации (далее Общество)

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Маммут Рус»
2. Дата регистрации: 22 декабря 2011 года, МИФНС №46 по г. Москве, ОГРН 5117746048085
3. Сведения об учредителях:

№	Сведения об учредителях (участниках) юридического лица	
1	Полное наименование	Частная компания с ограниченной ответственностью «Маммут Юроп Холдинг Б.В.»
	Страна происхождения	Нидерланды
	Дата регистрации	06.04.1971
	Регистрационный номер	33129474
2	Полное наименование	Частная компания с ограниченной ответственностью «Маммут Холдинг Б.В.»
	Страна происхождения	Нидерланды
	Дата регистрации	11.02.1992
	Регистрационный номер	30105738

4. Размер уставного капитала

Размер уставного капитала составляет 4 000 000 рублей. Уставный капитал за период с 01.01.2014 по 31.12.2020 не изменялся.

5. Юридический адрес: 117105, Москва г, Варшавское шоссе, дом № 9, строение 1Б, 2 этаж, помещение XXVII, комнаты 23, 116 (*Изменен 18.04.2018*)

6. Фактический адрес: 117105, Москва г, Варшавское шоссе, дом № 9, строение 1Б, 2 этаж, помещение XXVII, комнаты 23, 116

7. Телефон 956-08-38

8. ИНН 7705973636/ КПП 772601001

9. Коды: ОКПО 38232345, ОКВЭД 71.11.1

10. Основные направления деятельности:

- Подряд, включая строительный подряд
- Оказание грузоподъемных услуг
- Перевозка
- Транспортная экспедиция
- Аренда транспортных средств

- Предоставление персонала для оказания инженерно-консультационных услуг

11. Информация о численности персонала Общества

Среднесписочная численность Общества на 31.12.2020 составляет 226 человек.

12. Перечень обособленных подразделений и представительств:

- Структурное подразделение п. Октябрьский,
КПП 502745001, Адрес: 140060, МО Люберцкий р-н, поселок Октябрьский, ул. Ленина, д.1, зарегистрировано в МИФНС №17 по г. Люберцы *(07 декабря 2020 г. издан Приказ о закрытии обособленного подразделения, 22.12.2020 Обособленное подразделения закрыто)*;
- Структурное подразделение г. Салехард
КПП 890145001, Адрес: 629008, Ямало –Ненецкий АВ, г. Салехард, ул. Республики, д. 73, зарегистрировано в МИФНС №1 по Ямало-Ненецкому АО *(26 декабря 2018г. принято Решение о закрытии обособленного подразделения, 17.01.2019 Обособленное подразделения закрыто)*
- Структурное подразделение в Красноярском крае
КПП 245945001, Адрес: 662328, Красноярский край, Шарыповский р-н, Холмогорское с., база энергетиков, стр. 1/15, зарегистрировано МИФНС №12 по Красноярскому краю *(07 декабря 2020 г. издан Приказ о закрытии обособленного подразделения, 21.12.2020 Обособленное подразделения закрыто)*;
- Структурное подразделение в г. Тобольск,
КПП 720645001, Адрес: 626150, г. Тобольск, 3-й Б микрорайон, д.4/3 комната 4, зарегистрировано МИФНС №7 по Тюменской области *(07 декабря 2020 г. издан Приказ о закрытии обособленного подразделения, 21.12.2020 Обособленное подразделения закрыто)*;
- Структурное подразделение в г. Астрахань
КПП 302545001, Адрес: 414000, Астраханская обл. г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д.3, к. 1, лит. А, зарегистрировано в МИФНС № 6 по Астраханской область *(26 декабря 2018г. принято Решение о закрытии обособленного подразделения, 17.01.2019 Обособленное подразделения закрыто)*;
- Структурное подразделение в г. Омск
КПП 550545001, Адрес: 644109, 55 г. Омск, ул. Молодова, 12/1, зарегистрировано в МИФНС №4 по Омской области *(07 декабря 2020 г. издан Приказ о закрытии обособленного подразделения, 21.12.2020 Обособленное подразделения закрыто)*;
- Структурное подразделение в г. Свободный
КПП 280745001, Адрес: 676462, Амурская обл, г. Свободный, ул. Чернышевского д. 18, зарегистрировано в МИФНС №5 по Амурской области;
- Структурное подразделение в дер. Старниково
КПП 504045001, Адрес: 140167, Московская область, дер. Старниково, Раменский р-н;
(Поставлено на учет 28.02.2019)
- Структурное подразделение в г. Нижнекамск
КПП 165145001, Адрес: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск; БСИ территория, здание АБК 2,04

(Поставлено на учет 25.06.2019);

- Структурное подразделение в г. Мурманск

КПП 519045001, Адрес: 183010, Мурманская обл., г. Мурманск, пр-кт Ленина, д. 82, ЛИТ А, ПОМ XXI, ком.15

(Поставлено на учет 09.12.2020);

13. Сведения об участии в других организациях:

- ООО «Маммут Сахалин» ИНН 6501143730, 100 % долей;

Согласно договору о присоединении от 12.07.2019 произведена реорганизация ООО «Маммут Рента» (ОГРН 1037739895951, далее «Присоединяемое общество») в форме присоединения к ООО «Маммут Сахалин» (далее «Основное общество»). В результате присоединения уставный капитал Основного общества увеличению не подлежал. После реорганизации 50% долей в уставном капитале ООО «Маммут Сахалин» принадлежит ООО «Маммут Рус».

Согласно договору купли-продажи 77АГ 4290955 от 25.08.2020г ООО «Маммут Рус» приобрела 50% долей в уставном капитале ООО «Маммут Сахалин» у Частной компанией с ограниченной ответственностью «МАММУТ ЭЙША ХОЛДИНГ Б.В.».

- ООО «АЛЕ Хэвилифт» ИНН 7724687140, 100% долей;

Согласно договору купли-продажи 77АГ 4290952 от 25.08.2020г ООО «Маммут Рус» приобрела 99,9% долей в уставном капитале ООО «АЛЕ Хэвилифт» у Акционерного Общества «А.Л.Е. ЮК Холдингс Лимитед»;

Согласно договору купли-продажи 77АГ 4290953 от 25.08.2020г ООО «Маммут Рус» приобрела 0,1% долей в уставном капитале ООО «АЛЕ Хэвилифт» у Закрытого Акционерного Общества «АЛЕ Холдингз (Нидерланды) Б.В.».

14. Сведения о лицензиях

№	Лицензии	
1	Номер лицензии	АВ ЦО-У03-101-9210
	Дата лицензии	26.02.2016
	Дата окончания действия лицензии	26.02.2021
	Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия	Размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов
	Наименование лицензирующего органа, выдавшего или переоформившего лицензию	Центральное межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью
	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	7167746158738 09.03.2016
2	Номер лицензии	АН 77-001024
	Дата лицензии	05.08.2019

Дата начала действия лицензии	05.08.2019
Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия	Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами
Наименование лицензирующего органа, выдавшего или переоформившего лицензию	Центральное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2197748890161 27.08.2019

ООО «Маммут Рус» является членом саморегулируемой организация Ассоциация строителей «СТРОЙ-АЛЪЯНС»; саморегулируемой организацией Ассоциация проектировщиков «СтройАльянсПроект»; Ассоциации «Национальное объединение изыскателей «Альянс Развитие».

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

1. В отчетном году изменения в учетную политику Общества не вносились;
2. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой Общества под руководством главного бухгалтера;
3. Учет активов Общества ведется в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета с применением компьютерной программы SAP (САП);
4. Выручка от реализации отражается по методу начисления;
5. Коммерческие и управленческие расходы признаются полностью в отчётном году в качестве расходов по обычным видам деятельности;
6. Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, кроме случаев, когда Общество допустило при формировании бухгалтерской отчётности отступления от этих правил с п. ПБУ 4/99

III. Хозяйственная деятельность организации

1. Нематериальные активы и НИОКР

1.1. Нематериальные активы

НМА	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация за 2020г	Срок амортизации, лет	Размер амортизации в месяц	Остаточная стоимость на 31.12.2020
Видеофильм "Монтаж тяжеловесного оборудования на заводе "Запсибнефтехим"	5 806 000,00	1 161 200,00	5	96 766,67	2 128 866,62
Видеофильм "Подъем и установка модуля в Нижнекамске"	3 000 000,00	350 000,00	5	50 000,00	-
Видеофильм "Транспортировка и монтаж тяжеловесного оборудования при модернизации ТЭЦ-3"	6 696 000,00	1 339 200,00	5	111 600,00	1 227 600,00
Видеофильм "Ямал -2"	8 252 000,00	1 650 400,00	5	137 533,33	6 051 466,67
Видеофильм "ФосАгро"	1 500 000,00	300 000,00	5	25 000,00	1 100 000,00
Видеофильм "Тобольск"	3 694 000,00	738 800,00	5	61 566,67	2 770 500,00
		5 539 600,00			13 278 433,29

1.2. НИОКР

У Общества отсутствуют расходы на НИОКР

2. Основные средства

ООО «Маммут Рус» начисляет амортизацию линейный способом.

В 2020 году отражены следующие операции с основными средствами:

Вид	Наименование	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Приобретение ОС	Сварочный инвертор KEMPPI Minarc EVO 180 (220 В)	50 325,00	-
Приобретение ОС	Сварочный инвертор KEMPPI Minarc EVO 180 (220 В)	50 325,00	-
Приобретение ОС	Сварочный инвертор KEMPPI Minarc EVO 180 (220 В)	47 808,75	-
Приобретение ОС	Сварочный инвертор KEMPPI Minarc EVO 180 (220 В)	47 808,75	-
Приобретение ОС	Генератор дизель Hyundai DHY 6000LE-3	69 198,33	-
Приобретение ОС	Аппарат ВД без нагрева Керхер	54 158,33	-
Приобретение ОС	Монитор наблюдения ViSUM M7-4-Q-WP TOUCH	50 739,55	-
Приобретение ОС	20FT SPMT контейнер MAMU 201610-9	3 587 569,30	-
Приобретение ОС	Здание мобильное Вагон-дом "Кочевник" офис 01448	566 666,67	-
Приобретение ОС	Строп стальной канатный УСК 2 90(16000) № 1061871	114 730,63	-
Приобретение ОС	Строп стальной канатный УСК 2 90(16000) № 1061872	114 730,63	-
Приобретение ОС	Строп стальной канатный УСК 2 50т/12 № 20199	47 116,66	-
Приобретение ОС	Строп стальной канатный УСК 2 50т/12 № 20200	47 116,67	-

Приобретение ОС	Вагон-дом "Кочевник" 01455 учебный класс	1 191 666,67	-
Приобретение ОС	Крюковая подвеска Mohr Hebettechnik, 5430697 LR1750	962 453,78	-
Приобретение ОС	Блочный набор крюковой подвески 11 блоков 5430698	870 791,52	-
Приобретение ОС	Блочный набор крюковой подвески 11 блоков 5430699	870 791,52	-
Приобретение ОС	плиты противовеса к LR1750 2345 с/н 5430701	91 662,26	-
Приобретение ОС	плиты противовеса к LR1750 2345 с/н 5430700	91 662,26	-
Приобретение ОС	плиты противовеса к LR1750 2345 с/н 5430702	91 662,26	-
Приобретение ОС	плиты противовеса к LR1750 2345 с/н 5430703	91 662,26	-
Приобретение ОС	Контейнер для LR1750 2345 с/н 5429178	103 939,31	-
Приобретение ОС	Коренная секция гуська 12 м 5403087	1 777 402,79	-
Приобретение ОС	Оголовок стойки 1 марки Liebherr 1750 № 5403089	1 184 935,19	-
Приобретение ОС	Оголовок стойки 2 марки Liebherr 1750 № 5403090	969 492,43	-
Приобретение ОС	Переходная секция гуська марки Liebherr 5403097	1 145 763,78	-
Приобретение ОС	Оголовок 400 т переходной секции гуська 5403098	891 149,61	-
Приобретение ОС	Секция гуська 14 м (тип 2421.10) LR1750 № 5403096	1 351 413,69	-
Приобретение ОС	коренная секция стойки 2 марки Liebherr 5430672	2 854 356,47	-
Приобретение ОС	секция гуська 7 м (тип 2421.10) Liebherr 54306761	3 001 488,25	-
Приобретение ОС	Подкатная тележка оголовка Liebherr 5430683	1 912 713,10	-
Приобретение ОС	Гидравлическая тросовая лебедка Liebherr 5346392	7 459 581,09	-
Приобретение ОС	Стальной сварной вант механической обработки 1,5 м	117 705,42	-
Приобретение ОС	Стальной сварной вант механической обработки 1,5 м	117 705,42	-
Приобретение ОС	Плита аутригера, металлическая, опорно-стабилизиру	261 836,74	-
Приобретение ОС	Плита аутригера, металлическая, опорно-стабилизиру	261 836,74	-
Приобретение ОС	Плита аутригера, металлическая, опорно-стабилизиру	261 836,74	-
Приобретение ОС	Плита аутригера, металлическая, опорно-стабилизиру	261 836,74	-
Приобретение ОС	Кофемодуль самообслуживания 1200*600*1000 белый	54 483,33	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP EliteBook 830 G6 LT-51345 5CG0022JZ9	61 025,00	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP EliteBook 830 G6 LT-51342 5CG0022JZM	61 025,00	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP EliteBook 830 G6 LT-51343 5CG0022JZ4	61 025,00	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP EliteBook 830 G6 LT-51344 5CG0022JZ6	61 025,00	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP EliteBook 830 G6 LT-51336 5CG0022JZ0	61 025,00	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP ProBook 650 G5 LT-51550 5CG0033FJ9	51 141,67	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP ProBook 650 G5 LT-51451 5CG0033FJF	51 141,67	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP ProBook 650 G5 LT-51455 5CG0033FJJ	51 141,67	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP ProBook 650 G5 LT-51452 5CG0033FJH	51 141,66	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP ProBook 650 G5 LT-51457 5CG95273BC	51 141,66	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP EliteBook 830 G6 LT-51459 5CG0022JYY	61 025,00	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP EliteBook 830 G6 LT-51410 5CG0022JZ5	61 025,00	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP EliteBook 830 G6 LT-51411 5CG0022JZC	61 025,00	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP ZB15G6 5CD010B0SV LT-51499	127 793,33	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP ZB15G6 5CD010B0SW LT-51500	127 793,34	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP ZB15G6 5CD010B0SX LT-51501	127 793,34	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP ZB15G6 5CD010B0T0 LT-51503	127 793,34	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP ZB15G6 5CD010B0T1 LT-51504	127 793,33	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP ZB15G6 5CD010B0T2 LT-51502	127 793,33	-

Приобретение ОС	Ноутбук HP ZB15G6 5CD010B0ST LT-51506	127 793,33	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP ZB15G6 5CD010B0SZ LT-51507	127 793,33	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP ZB15G6 5CD010B0SY LT-51505	127 793,33	-
Приобретение ОС	Принтер этикеток Zebra ZT 23042. 203 dpi	81 583,33	-
Приобретение ОС	Маршрутизатор+модуль Cisco Systems JTV2224T01W	147 871,67	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP Probook 650 G5 5CG019B8SJ	56 970,84	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP Probook 650 G5 5CG0096M85	56 970,83	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP Probook 650 G5 LT-51641 5CG019B8SG	56 970,83	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP Probook 650 G5 LT-51642 5CG019B8SQ	56 970,84	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP Probook 650 G5 LT-51645 5CG019B8SL	56 970,83	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP Probook 650 G5 LT-51646 5CG019B8SF	56 970,83	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP Probook 650 G5 LT-51647 5CG019B8SP	56 970,83	-
Приобретение ОС	Маршрутизатор Cisco Systems с гарантией	117 544,15	-
Приобретение ОС	Коммутатор Cisco Systems с гарантией C9200L	234 728,34	-
Приобретение ОС	Коммутатор Cisco Systems с гарантией C9200L	234 728,34	-
Приобретение ОС	Сканнер TC77 WAN SE4750SR F/R CAM 4/32 A Zebra	295 249,30	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP Probook 650 G5 LT- 5CG0272HS3	56 970,84	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP Probook 650 G5 LT- 5CG0272HS2	56 970,83	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP Probook 650 G5 LT-51809 5CG0254BCT	60 266,67	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP Probook 650 G5 LT-51816 5CG03337DS	60 266,66	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP ZB 15 G6 5CD0327S0T LT-51883	141 250,00	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP ZB 15 G6 5CD0327S0S LT-51882	141 250,00	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP ZB 15 G6 5CD0327S0R LT-51885	141 250,00	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP ZB 15 G6 5CD0327S0V LT-51886	141 250,00	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP ZB 15 G6 5CD0327S0Q LT-51887	141 250,00	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP Probook 650 G5 LT-51817 5CG03337F5	58 183,33	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP Probook 650 G5 LT-51836 5CG03337A2	57 850,00	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP Probook 650 G5 LT-51838 5CG03337F2	58 316,67	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP Probook 650 G5 LT-51839 5CG0303QVH18092	58 316,67	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP Probook 650 G5 LT-51845 5CG029CDDR	58 316,66	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP Probook 650 G5 LT-51909 5CG029CDDS	63 025,00	-
Приобретение ОС	Источник бесперебойного питания UPS 1000VA	40 283,33	-
Приобретение ОС	МФУ Kyocera m4132idn	71 550,00	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP EliteBook 830 G6 LT-52012 5CG02442VW	62 900,00	-
Приобретение ОС	Источник бесперебойного питания AS2018261788 2700W	140 716,67	-
Приобретение ОС	Сервер Dell R740 HK2D873	766 239,17	-
Приобретение ОС	Маршрутизатор+модуль Cisco Systems JAE234206L8	187 283,33	-
Приобретение ОС	Маршрутизатор+модуль Cisco Systems JAE234516KZ	187 283,34	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP Probook 650 G5 LT-52020 5CG0376FJQ	66 900,00	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP Probook 650 G5 LT-52022 5CG0376FJZ	72 150,00	
Приобретение ОС	Ноутбук HP Probook 650 G5 LT-52021 5CG0376FJR	72 150,00	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP Probook 650 G5 LT-52023 5CG0376FJX	72 150,00	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP Probook 650 G5 LT-52024	72 150,00	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP Probook 650 G5 LT-52019 5CG03838G1	72 150,00	-
Приобретение ОС	Ноутбук HP Elitebook 650 G5 LT-52060 5CG0387115	78 583,33	-

Приобретение ОС	4-осный SPMT W09S30006FPS17217	14 716 355,70	-
Приобретение ОС	6-осный SPMT W09S30001FPS17352	21 854 886,45	-
Приобретение ОС	4-осный SPMT W09S30009GPS17634	15 814 591,20	-
Приобретение ОС	4-осный SPMT W09S30002GPS17636	15 814 591,20	-
Приобретение ОС	6-осный SPMT W09S30006GPS17641	23 502 239,70	-
Приобретение ОС	6-осный SPMT W09S3000XGPS17660	23 502 239,70	
Приобретение ОС	6-осный SPMT W09S30001GPS17661	23 502 239,70	-
Приобретение ОС	Силовая установка PPU W09S70006GPS17675	17 132 473,80	-
Приобретение ОС	Силовая установка PPU W09S70008GPS17676	17 132 473,80	-
Выбытие в связи с реализацией ОС	Liebherr LTM 1500-8.1	139 390 955,00	83 634 572,94
Выбытие в связи с реализацией ОС	Mercedes-Benz Actros 4153 SLT	5 406 301,98	5 406 301,98
Выбытие в связи с реализацией ОС	Goldhofer THP/SL 6-line split RU04302193	1 847 202,33	400 227,15
Выбытие в связи с реализацией ОС	Goldhofer THP/SL 6-line split RU04302194	1 847 202,33	400 227,15
Выбытие в связи с реализацией ОС	Goldhofer THP/SL 6-line split RU04302195	1 847 202,33	400 227,15
Выбытие в связи с реализацией ОС	ГАЗ 2217 VIN X96221700D0751419 RU04406955	593 381,36	593 381,36
Выбытие в связи с реализацией ОС	ГАЗ 22171 VIN X96221710G0800629 RU04406956	662 711,86	630 119,48
Выбытие в связи с реализацией ОС	ГАЗ 2705 ГРУЗОВОЙ ФУРГОН VIN X96270500F0788249 RU04406959	237 938,14	222 335,66
Выбытие в связи с реализацией ОС	Рама для транспортировки лопастей 000003278	536 758,00	134 189,48
Выбытие в связи с реализацией ОС	Рама для транспортировки лопастей 000003279	536 758,01	134 189,48
Выбытие в связи с реализацией ОС	Рама для транспортировки лопастей 000003280	536 758,01	134 189,48
Выбытие в связи с реализацией ОС	Металлоконструкции 100323	536 758,01	89 459,65
Выбытие в связи с реализацией ОС	Металлоконструкции 100324	536 758,00	89 459,65
Выбытие в связи с реализацией ОС	Металлоконструкции 100325	536 758,01	89 459,65
Выбытие в связи с реализацией ОС	Металлоконструкции 100326	536 758,00	89 459,65
Выбытие в связи с реализацией ОС	Металлоконструкции 100327	536 758,01	89 459,65
Выбытие в связи с реализацией ОС	Металлоконструкции 100328	536 758,00	89 459,65
Выбытие в связи с реализацией ОС	Станок фрезерный 676 с длительной головкой 100329	139 830,51	136 540,35
Выбытие в связи с реализацией ОС	Станок токарно-винтарезный 100403	254 237,29	248 255,26
Выбытие в связи с реализацией ОС	Станок точно-шлифовальный ТШ-2.10 100312	42 372,88	41 874,36
Выбытие в связи с реализацией	Ноутбук HP Probook 650 Laptop 140049	59 363,56	59 363,56
Выбытие в связи с реализацией	Кран DEMAG CC 2600	43 333 333,33	
Выбытие в связи с реализацией	Полуприцеп Nootboom JPD-49-02 VIN XMREUR00380000749	3 333 333,33	
Выбытие в связи с реализацией	Полуприцеп Nootboom Euro VIN: XMREUR00280000749	4 583 333,33	
Выбытие в связи со списанием по износу	Cisco Switch (WS-C3650-24PD-S)	192 894,34	192 894,34
Выбытие в связи со списанием по износу	Cisco Switch (WS-C3650-48PD-S)	262 523,73	262 523,73

Выбытие в связи со списанием по износу	Cisco Switch (WS-C3650-48PD-S)	318 567,92	318 567,92
Выбытие в связи со списанием по износу	Cisco Switch (WS-C3650-48PD-S)	262 523,73	262 523,73
Выбытие в связи со списанием по износу	HP ProDesk 600 DM / Core i3-4160T / 8GB / 14TB + 8	37 203,39	37 203,39
Выбытие в связи со списанием по износу	MFP Laser Color RZ LaserJet Pro 400 color MFP M476	44 254,00	44 254,00

В 2020 году стоимость основных средств, поставленных на учет составила 212 734 тыс. рублей.

Всего выбыло основных средств в связи с реализацией на сумму 115 356 тыс. рублей.

Всего выбыло основных средств в связи со списанием по износу 5 641 тыс. рублей.

3. Финансовые вложения

В течение отчетного периода резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Финансовые вложения Общества в 2020 г увеличены на покупную цену за Долю в Уставном капитале в ООО «Маммут Сахалин» и ООО «АЛЕ Хэвиллифт».

В течение отчетного периода Маммут Файненс Б.В. полностью исполнило свои обязательства по погашению задолженности в виде основного долга и процентов по договору коммерческого займа № М-03082020 от 03.08.2020г перед Обществом.

4. Запасы

4.1. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости

4.2. Резерв под снижение стоимости МПЗ в проверяемом периоде не создавался

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности отсутствуют контрагенты, по которым имеется вероятность неоплаты в течение 12 месяцев.

Резерв по сомнительным долгам в отчетном периоде не создавался и не восстанавливался.

В течение 2020 года дебиторская задолженность на сумму 2 397 тыс. рублей признана безнадежной и списана.

Размер кредиторской задолженности, списанной в 2020 году, составил 240 тыс. рублей.

6. Расходы и доходы

Учет расходов и доходов ведется методом начисления.

Выручка от реализации услуг составила 2 454 108 тыс. рублей:

Год	Наименование продукции (работ, услуг)	Единица измерения	Объем производства продукции (работ, услуг)
2020	Проектная выручка (услуги техники: перевозки, грузоподъемные услуги и пр.)	тыс. рублей	2 407 823
2020	Предоставление персонала (инженеры, операционный персонал)	тыс. рублей	43 446
2020	Организация перевозки	тыс. рублей	2 839
Всего			2 454 108

Себестоимость составила 1 919 566 тыс. рублей. Основной % в себестоимости составляют следующие статьи затрат:

Наименование показателя	2019 г., тыс. руб.	% в общей доле расходов составе себестоимости
Амортизация	476 786	24,84
Расходы на оплату труда, страховые взносы	290 135	15,11
Субподряд (в т.ч. СМР)	270 562	14,09
	<u>1 037 483</u>	<u>54,05</u>

Управленческие расходы составили 405 639 тыс. рублей. Основной % в составе управленческих расходов составляют следующие статьи:

Наименование показателя	2019 г., тыс. руб.	% в общей доле расходов составе себестоимости
Расходы на оплату труда, страховые взносы	272 502	67,18
Консультационные услуги	29 297	7,22
Аренда офиса	21 763	5,37
	<u>323 561</u>	<u>79,77</u>

Прочие доходы составили 759 387 тыс. рублей:

Наименование показателя	тыс. руб.
Курсовые разницы (в т.ч. отклонение курса при совершении валютно-обменных операций)	622 428
Прибыль от реализации ОС	131 408
Штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам	2 229
Возмещение страх. случая	1 543
Перевыставление расходов	687
Доходы будущих периодов	348
Субаренда	241
Списание безнадежной кредиторской задолженности	240
Продажа материалов	143
Финансирование ФСС	118

Прочие расходы составили 270 527 тыс. рублей:

Наименование показателя	тыс. руб.
Курсовые разницы	224 342
Банковская комиссия	12 900
Штрафы, пени по налогам и сборам	9 478
Госпошлина, прочие регистрационные сборы/возмещение вреда дорогам/Гос.пошлины/прочие регистрационные сборы	7 952
Остаточная стоимость после списания ОС	5 641
Страховые взносы (с 01.10.2019)	3 268
Штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам	2 609
Списание безнадежной дебиторской задолженности (с 01.10.2019)	2 397
НДС не принимаемый к вычету	1 196
Расходы на ремонт ТС после ДТП, возмещаемые по КАСКО	482
Убыток по ОС (RU)	164

Прочие расходы по персоналу	65
-----------------------------	----

Изменение отложенных налоговых активов:

Наименование показателя	Изменение, тыс. руб.
Уменьшение текущего налога на прибыль на убыток прошлых лет	(61 915)
Временные разницы по основным средствам	(36)
Временные разницы (оценочные обязательства и резервы)	4 826

Изменение отложенных налоговых обязательств:

Наименование показателя	Изменение, тыс. руб.
Временные разницы по основным средствам	49

По результатам отчетного периода получена прибыль 505 692 тыс. рублей

7. Кредиты и займы.

На конец отчетного периода Общество имеет обязательства по следующим договорам коммерческого займа (в валюте):

№ и дата договора	Основной долг на 31.12.2020, Евро	Курс евро по отношению к рублю на 31.12.2020	Основной долг на 31.12.2020, тыс. руб.	Дата погашения
М-15122020 от 15.12.2020	6 000 000,00	90,6824	544 094	Декабрь 2025 года

8. Оценочные обязательства

Наличие и движение запасов представлено в Приложении, раздел 7 «Оценочные обязательства»

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	32 126	51 958	(27 827)	-	56 257
в том числе:					
Резерв на оплату отпусков	32 126	51 958	(27 827)	-	56 257

9. Информация о связанных сторонах:

9.1 Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от лица Общества:

- Генеральный директор: Слабиков Алексей Александрович
- Заместитель генерального директора: Аветикян Степан Минасович

9.2. Выплаты ключевому персоналу:

Начислено, руб.	НДФЛ
14 974 561,05	1 946 692,00

9.3 Прочие расчеты со связанными сторонами

Наименование компании	Признак	Реализовано услуг, сумма в тыс., без НДС	Приобретено услуг, сумма в тыс., без НДС	Реализовано товаров, сумма в тыс., без НДС	Приобретено товаров, сумма в тыс., без НДС
Маммут Юроп Холдинг Б.В.	99 % долей в Уставном капитале Общества	-	-	-	-
Маммут Файнэнс Б.В	100 % долей в Уставном капитале «Маммут Юроп Холдинг Б.В.»	-	-	-	-
Маммут Холдинг Б.В	1 % долей в Уставном капитале	-	-	-	-
ООО "Маммут"	общий единоличный исполнительный орган; Общий учредитель	32	108 483		
ООО "Маммут Сахалин"	Наличие доли владения (100%)	58 058	9 217	176	
ООО «АЛЕ Хэвилифт»	Наличие доли владения (100%)	43 580	2 693		
Маммут Юроп Б.В.	Общий учредитель	115 288	132 999		208 847
Mammoet Ukraine LLC	Входит в холдинг SHV	2 312			
Mammoet South Africa Pty. Ltd.	Входит в холдинг SHV	1 435			
Mammoet Maritime BV	Входит в холдинг SHV	1 817			
Mammoet KSA Ltd.Co	Входит в холдинг SHV	6 763			
Mammoet Global Projects B.V.	Входит в холдинг SHV	35 440			
Mammoet Denmark Brande A/S	Входит в холдинг SHV	1 961		1 267	
Mammoet Australia Pty. Ltd.	Входит в холдинг SHV	614			

ALE Heavylift Chile SpA	Входит в холдинг SHV			9 826	
"Mammoet Kazakhstan" LLP	Входит в холдинг SHV	426	35 784		
Mammoet UK Ltd.	Входит в холдинг SHV		657		
Mammoet Thailand Ltd.	Входит в холдинг SHV		5 085		
Mammoet Singapore Pte. Ltd.	Входит в холдинг SHV		2 286		
Mammoet Middle East B.V.	Входит в холдинг SHV		4 236		
Mammoet Merchandise B.V.	Входит в холдинг SHV				3 235
Mammoet Heavylift B.V.	Входит в холдинг SHV		79 347		
Mammoet Global Projects B.V.	Входит в холдинг SHV		24 453		
Mammoet Europe Kazakhstan LLP	Входит в холдинг SHV		15 127		
Mammoet Baltic	Входит в холдинг SHV		9 146		
ALE Heavylift Austral SA	Входит в холдинг SHV		2 836		
ALE Heavylift (R & D) b.v	Входит в холдинг SHV		32 571		

В отчетном периоде была осуществлена выплата учредителям дивидендов за 2016г, 2017г и 2018г. в общей сумме 3 293 564 тыс. рублей. (в т.ч. начисленный налог на прибыль).

10 . Прочая информация

10.1 Реорганизация ООО «Маммут» в форме присоединения к ООО «Маммут Рус» завершена 02.04.2020г.

10.2 На основании договора о слиянии от 30.12.2020г принято решение о реорганизации путем слияния ООО «Маммут Рус», ООО «Маммут Сахалин» и ООО «АЛЕ Хэвифт» с переходом всех прав и обязанностей от вышеперечисленных организаций к новому обществу ООО «Маммут Рус». Реорганизация путем слияния запланирована на апрель 2021 года.

Генеральный директор

Слабиков А.А.

Главный бухгалтер

Пинюжинская Н.В.