

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ за 2020 год

Раздел 1: Сведения об обществе

1. Наименование организации: Закрытое акционерное общество «МС Холдинг» (ЗАО «МС Холдинг»).
2. Организационно-правовая форма организации: Закрытое акционерное общество.
3. Дата государственной регистрации организации: 29.12.2006 года, ОГРН №1069847572926.
4. Количество участников юридического лица – 2 физических лица.
5. Сведения об учредителях:
 - Иванов Михаил Юрьевич – доля 75 %.
 - Евсеева Галина Николаевна – доля 25 %.
6. Размер уставного капитала: 10 000,00 рублей, оплачен полностью. Размер резервного капитала составляет 4 100 рублей.
7. Данные о юридическом адресе организации: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 2А, помещение 18.
8. Сведения о существующих филиалах, обособленных подразделениях на отчетную дату:
 - Обособленное подразделение по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район.
 - Обособленное подразделение по адресу: Республика Бурятия, Баунтовский район.
9. Сведения об основных видах деятельности: Основной вид деятельности организации соответствует коду ОКВЭД (2) 08.99 - добыча прочих полезных ископаемых не включенных в другие группировки.
10. В 2020 году на Хамархудинском месторождении проводились геологоразведочные работы согласно «Проекта на проведение геологоразведочных работ на Хамархудинском месторождении нефрита и его флангах в 2017-2021 гг. (Закаменский район, Республика Бурятия)» (полож. экспертное заключение № 113-02-11/2017 от 3.11.2017 г.). Добычные работы на месторождении не проводились, в связи с окончанием срока действия добычного проекта.
На Воймаканском месторождении в 2020 году геологоразведочные работы проводились по «Проекту на проведение поисковых и оценочных работ на флангах Воймаканского месторождения нефрита в 2019-2021 г.г.». Добычные работы не проводились.
На участке недр Грамдакан геологоразведочные работы проводились согласно «Проекта на проведение геологического изучения (поиски и оценка) на нефрит на участке Грамдакан в 2019-2024 г.г.».

Согласно лицензионного соглашения лицензии УДЭ 02036 ТР предприятие предоставило в Отдел геологии и лицензирования «Дальнедра» по Республике Бурятия «Отчет по результатам поисковых работ на участке недр Грамдакан за 2019-2020 г.г.».

11. ЗАО «МС Холдинг» в 2020 году реализовывало товары только на экспорт. Реализацию товаров на территории РФ не осуществляло. Договора с покупателями заключены в долларах США и Китайских юанях с оплатой в валюте договора.

12. Сведения об имеющихся лицензиях:

- Лицензия на пользование недрами УДЭ 15011 ТЭ с целевым назначением и видами работ: разведка и добыча нефрита на Месторождении Хамархудинское в Республике Бурятия на территории Закаменского района. Выдана Федеральным агентством по недропользованию 29 сентября 2010 года. Срок действия 28 сентября 2025 года.

- Лицензия на пользование недрами УДЭ 15010 ТР с целевым назначением и видами работ: геологическое изучение разведка и добыча нефрита на участке Воймакан в Республике Бурятия на территории Баунтовского района. Выдана Федеральным агентством по недропользованию 29 сентября 2010 года. Срок действия 28 сентября 2035 года.

- Лицензия на пользование недрами УДЭ 02036 ТР с целевым назначением и видами работ: геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых на участке Грамдакан в Республике Бурятия на территории Баунтовского района. Выдана Департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу 13 марта 2019 года. Срок действия 11 марта 2044 года.

12. О среднегодовой численности работающих за отчетный период: Среднегодовая численность 23 человек, на отчетную дату численность работающих 25 человек.

13. Реестродержателем является Акционерное общество «ВТБ Регистратор» ИНН 5610083568, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Раздел 2: Особенности учетной политики

При ведении бухгалтерского учета ЗАО «МС Холдинг» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ЗАО «МС Холдинг» сформирована исходя из действующих в Российских правил ведения бухгалтерского учета и отчетности за 2020 год.

Допущения, используемые при формировании учетной политики:

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности);

Согласно приказу от 30.12.2019 года по организации утверждена учетная политика на 2020 год. К существенным способам ведения бухгалтерского учета относятся следующие:

- В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, достоверность представления финансового положения экономического субъекта на отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств за отчетный период несет руководитель экономического субъекта.
- Оценка приобретения материально-производственных запасов производится по фактическим расходам на приобретение. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (ТМЦ) включаются в их стоимость. Списание МПЗ производится - по средней себестоимости.
- Начисление амортизации основных средств производится линейным способом. Переоценка первоначальной стоимости основных средств не производится. Срок полезного использования основных средств определяется в соответствии с Классификацией основных средств.
- Выручка от продажи продукции признается при переходе права собственности на нее.
- Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным способом (исходя из норм, исчисленных на основании срока полезного использования).

Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией.

При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией по таким договорам, величина стоимости нематериальных активов, полученных организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

Сроки полезного использования нематериальных активов определяются:

1. исходя из срока действия лицензии, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
2. исходя из ожидаемого срока использования объекта нематериальных активов, в течение которого возможно получать экономические выгоды (доход);

Переоценка НМА не производится.

- Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при выбытии списываются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

- Прямые затраты подлежат учету на счете 20 «основное производство» в разрезе объектов строительства. При этом к прямым затратам относятся все производственные расходы (в т.ч. зарплата, амортизация основных средств и лицензий, затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров и т.д.). Незавершенное производство на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам. Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

- Организация создает резерв предстоящих отпусков в бухгалтерском учете.
- Для расчета налога на прибыль по обособленным подразделениям организацией выбран способ расчета налога по среднесписочной численности и остаточной стоимости основных средств.

Раздел 3: Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса.

АКТИВ

1. Нематериальные активы (стр. 1110)

Наличие и движение нематериальных активов отражены в Пояснениях № 1 НМА и НИОКР.

2. Нематериальные поисковые активы (стр. 1130)

Сумма в строке 1130 отражает сумму затрат на поиск и оценку месторождений полезных ископаемых и разведку полезных ископаемых на определенном участке недр, которые понесены до того, как в отношении этого участка недр будет установлена и документально подтверждена коммерческая целесообразность добычи.

НПА	На 31.12.2020 года
НПА Участок Воймакан	65 222 351.77
НПА Участок Грамдакан	8 139 764.15
Итого по строке:	73 642 115.92

3. Основные средства (стр. 1150)

За 2020 год ЗАО «МС Холдинг» были приобретены объекты основных средств на сумму 914 331 рублей 67 копеек (без НДС). Сумма начисленной амортизации составляет 21 276 063 рубля 46 копеек. Наличие и движение основных средств отражены в Пояснениях № 2 Основные средства.

4. Запасы (стр. 1210)

Наличие и движение запасов организации отражено в Пояснении 4. Запасы.

В 2020 году резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

5. Налог на добавленную стоимость (стр. 1220)

По строке 1220 отражен налог на добавленную стоимость в сумме 9 960 тыс. руб.

6. Дебиторская задолженность (стр. 1230)

Дебиторская задолженность	На 31.12.2020 года
Авансы выданные	2 979 267.38
Расчеты по налогам и сборам (68)	6 013 690.43
Расчеты по налогам и сборам (69)	18 281.82
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (76.09)	322 630.52
Итого по строке:	9 333 870.15

7. Денежные средства (стр. 1250)

Остаток денежных средств по счетам составляет 39 001 286 рублей 94 копейка.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2020 ГОД

Денежные средства	На 31.12.2020 года
Рублевый счет	3 964 228 рублей 91 копейка
Валютный счет (Китайские юани)	3 097 362,78 китайских юаней
Рублевый эквивалент по курсу ЦБ РФ на 31.12.2020 г. 1 китайский юань - 11,3119 рублей	35 037 058 рублей 03 копейки

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату:

1 Доллар США – 73,8757 руб.

1 Китайский Юань – 11,3119 руб.

8. Прочие оборотные активы (стр. 1260)

По строке 1260 отражены прочие оборотные активы по дебету счета 97 в сумме 105 тыс. руб.

9. Отложенные налоговые активы (стр.1180)

По строке 1180 отражена сумма отложенных налоговых активов.

ПАССИВ

1. Долгосрочные заемные средства (стр. 1410)

Сумма привлеченных заемных средств за 2020 год составляет 10 000 000 рублей.

Кредитор	Вид обязательства	№ договора	Дата заключения договора	Общая сумма задолженности по обязательствам у на дату предоставления сведений	Просроченная задолженность по обязательству
Иванов М.Ю.	Займ	01/20	17.01.2020	2 000 000	нет
Иванов М.Ю.	Займ	02/20	03.02.2020	8 000 000	нет
Иванов М.Ю.	Займ	05/19	15.10.2019	3 000 000	нет
Иванов М.Ю.	Займ	06/19	29.10.2019	3 000 000	нет
Иванов М.Ю.	Займ	07/19	19.11.2019	5 000 000	нет
Иванов М.Ю.	Займ	04/19	17.09.2019	3 000 000	нет
Иванов М.Ю.	Займ	03/19	11.09.2019	1 500 000	нет
Иванов М.Ю.	Займ	01/19	03.04.2019	20 000 000	нет
Иванов М.Ю.	Займ	7	27.01.2014	1 000 000	нет
Иванов М.Ю.	Займ	8	10.02.2014	2 000 000	нет
Иванов М.Ю.	Займ	9	27.02.2014	2 000 000	нет
Иванов М.Ю.	Займ	10	02.04.2014	7 000 000	нет
Иванов М.Ю.	Займ	6/1	18.11.2013	7 000 000	нет

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2020
ГОД

Иванов М.Ю.	Займ	5	20.05.2013	6 000 000	нет
Иванов М.Ю.	Займ	2	01.03.2012	44 000 000	нет
Евсеев С.Г.	Займ	3	01.03.2012	18 000 000	нет
Итого по строке:					132 500 000

2. Кредиторская задолженность (стр.1520)

Кредиторская задолженность	На 31.12.2020 года
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 430 770.63
Авансы полученные	65 534 787.69
Расчеты по налогам и сборам по кредиту счета 68	9 308 361.18
Расчеты по налогам и сборам по кредиту субсчетов счета 69	177 542.73
Расчеты с персоналом по оплате труда 70	419 516.75
Расчеты с подотчетными лицами 71	44 415.88
Расчеты по исполнительным документам 76.41	19 478.30
Итого по строке:	86 934 873.16

3. Оценочные обязательства (стр. 1540)

В составе статьи Оценочные обязательства отражен резерв на оплату отпусков

4. Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420)

По строке 1420 отражена сумма отложенных налоговых обязательств.

Информация о финансировании:

В 2020 году ЗАО «МС Холдинг» не получало средств целевого финансирования из бюджета.

Информация о составе руководителей:

Генеральный директор: Иванов Михаил Юрьевич.

Заработная плата за 2020 год: 1 334 124 рублей.

Сумма привлеченных заемных средств за 2020 год составляет 10 000 000 рублей.

Раздел 4: Информация по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской (финансовой) отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. Налог на прибыль за 2020 год составил 14 241 тыс. рублей.

Ставка налога на прибыль – 20%.

Раздел 5: Информация по отчету о финансовых результатах. (тыс. руб.)

1. Расшифровка некоторых статей отчета:

Выручка	112 429
Себестоимость продаж	(30 167)
Управленческие расходы	(4 634)
Прочие доходы	8 955
Прочие расходы	(16 702)

2. Расшифровка статьи «Себестоимость продаж»:

Себестоимость, проданной продукции - 30 167 тыс. руб.

3. Расшифровка статьи «Управленческие расходы» по элементам затрат:

Основные элементы затрат	Сумма (без НДС), тыс. руб.
- амортизация	(69)
- заработная плата	(2 575)
- страховые взносы, налоги	(820)
- юридические, аудиторские услуги	(151)
- аренда офисного помещения	(237)
- командировочные расходы	(418)
- прочие	(364)
Всего по строке:	(4 634)

4. Расшифровка статьи «Прочие доходы»:

Прочие доходы	Сумма (без НДС), тыс. руб.
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	180
Курсовые разницы	8 760
Прочие доходы	15
Всего по строке:	8 955

5. Расшифровка статьи «Прочие расходы»

Прочие расходы	Сумма (без НДС), тыс. руб.
Расходы на услуги банков	(384)
Курсовые разницы	(13 416)
Списание дебиторской задолженности	(2 268)
Налоги и сборы	(371)
Прочие расходы	(263)
Всего по строке:	(16 702)

6. Всего выпущено 100 обыкновенных акций, полностью оплаченных. Базовая прибыль на акцию за 2020 год составляет 547 344 рубля 60 копеек.

Раздел 6: Информация по отчету о движении денежных средств. (тыс. руб.)

1. Сравнительные показатели статей за прошлые периоды.

В отчетности на 31.12.2019 года в строке 1422 Платежи, в связи с оплатой труда работников, не были отражены суммы оплаты страховых взносов, налога на доходы физических лиц. В связи с этим в целях сопоставимости показателей внесены следующие изменения:

Наименование строки ДДС	До изменений на 31.12.2019 года	После изменений на 31.12.2019 года
Платежи, связанные с оплатой труда работников (стр.1422)	9 509	14 364
Прочие налоги и страховые взносы (стр. 1425)	8 603	3 748

Раздел 7: Иная информация

1. На конец отчетного периода компания имеет неразрешенное судебное разбирательство. ЗАО «МС Холдинг» выступает в качестве ответчика по делу о признании незаконным протокола от 30.01.2019 года конкурса и об аннулировании лицензии УДЭ № 02036 ТР. Решением Арбитражного суда Красноярского края, оставленным без изменения Третьим арбитражным апелляционным судом, требования истца удовлетворены.
2. COVID-19 повлиял на деятельность ЗАО «МС Холдинг» в 2020 году, учитывая тот факт, что организация реализовывает товары на экспорт в Китайскую Народную Республику. В связи со складывающейся обстановкой в мире, поставки в Китай в 2020 году были затруднены.

Раздел 8: Информация о распределении прибыли по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2019 год.

Согласно Протокола очередного общего собрания участников ЗАО «МС Холдинг» чистую прибыль Общества за 2019 год не распределяли. Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Раздел 9: События после отчетной даты.

ЗАО «МС Холдинг» обратилось с кассационной жалобой 3 марта 2021 года в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа.

Заключение:

На участке недр Грамдакан в 2021 году будут продолжены поисковые и оценочные работы. Геологоразведочные работы будут проводиться согласно «Проекту на проведение геологического изучения (поиски и оценка) на нефрит на участке Грамдакан в 2019-2024 гг».

На Воймаканском месторождении нефрита будут продолжены поисковые и оценочные работы после согласования с Росгеолэкспертизой дополнения к проекту поисково-оценочных работ. Добычные работы на Воймаканском месторождении проводиться не планируются, в связи с отсутствием на предприятии добычного проекта.

На Хамархудинском месторождении будут продолжены разведочные работы, согласно «Проекту на проведение геологоразведочных работ на Хамархудинском месторождении нефрита и его флангах в 2017-2021 гг. (Закаменский район, Республика Бурятия)». В настоящее время ведется разработка проектной документации на отработку жил нефрита 4-а и 6 Хамархудинского месторождения. Разработка добычного проекта усложнена существенным изменением законодательной базы. Появились новые обязательные требования к производству работ, которые до 2021 года являлись не обязательными, для предприятий не имеющих капитального строительства.

Генеральный директор

Иванов М.Ю.

10.03.2021

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	129 279	(34 420)	-	-	-	(2 480)	-	-	-	129 279	(36 900)
	5110	за 2019г.	73 474	(31 968)	55 805	-	-	(2 452)	-	-	-	129 279	(34 420)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	128 906	(34 400)	-	-	-	(2 432)	-	-	-	128 906	(36 832)
	5111	за 2019г.	73 474	(31 968)	55 433	-	-	(2 432)	-	-	-	128 906	(34 400)

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 на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	56 981	16 381	-	-	73 362
	5170	за 2019г.	3 700	56 981	-	-	56 981
в том числе:							
НПА (Геологоразведочные работы участок Воймакан)	5161	за 2020г.	53 881	11 341	-	-	65 222
	5171	за 2019г.	37 273	16 608	-	-	53 881
НПА Геологоразведочные работы участок Грамдакан	5162	за 2020г.	3 100	5 040	-	-	8 140
	5172	за 2019г.	-	3 100	-	-	3 100
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	55 805	-	(55 805)	-
в том числе:							
Лицензия участок Грамдакан	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	55 433	-	(55 433)	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	580	614	-	(914)	280
	5250	за 2019г.	280	28 811	(198)	(28 314)	580
в том числе: Полуприцеп тракторный "Универсал 33011-02"	5241	за 2020г.	300	-	-	(300)	-
	5251	за 2019г.	-	300	-	-	300
Дооборудование Грузового фургона FORD TRANSIT	5242	за 2020г.	-	358	-	(358)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Урал 4320 (грузовой бортовой) О612ВA198	5243	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Урал 4320 (грузовой бортой) О551ВA198	5244	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
УАЗ 390995-04 (грузовой бортой) О421АТ198	5245	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электростанция дизельная	5246	за 2020г.	-	106	-	(106)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Печь банная Горыныч каменка левая с большим стеклом	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бак 200л нерж 2мм	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Каменка закрытая, на печь Горыныч 3	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Каменка 10 см		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рукав всасывающий		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рукав напорный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа 1800т для сильно загрязненной воды		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Головка рукавная		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фильтр всасывающий для мотопомпы		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел Палетрон F-22		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Терморегулятор F-22		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Шомпол для чистки F-22	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел Палетрон F-30	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Терморегулятор F-30	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шомпол для чистки F-30	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гидроперфоратор Dooffor DF430X	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	758	-	(758)	-
Втулка вращения Dooffor DF430X	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
МОТОПОМПА	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	161	-	(161)	-
ПЕЧЬ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	62	-	(62)	-
КОТЁЛ Полетрон F-22	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	54	-	(54)	-
КОТЁЛ Полетрон F-30	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	62	-	(62)	-
Моноблок HP EliteOne 800 G5	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	66	-	(66)	-
Тягач АТС-59Г	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 200	-	(1 200)	-
Св. аппарат для плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 60	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Снегоболотоход "Хищник-29077"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 834	-	(4 834)	-
Снегоболотоход "ЭКСПЕДИТ"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 500	-	(3 500)	-
Машинка конденсаторная КПМ-3У	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	198	198	-	-
Электростанция сварочная WHS 210DC (Honda 220B) FUBAG	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	95	-	(95)	-
Стимул ДГ1 100	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	166	-	(166)	-
Буровая самоходная установка	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	17 313	-	(17 313)	-

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	358	-
в том числе:			

Грузовой фургон FORD TRANSIT	5261	358	-
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 _____
(подпись)

Иванов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 _____
(подпись)

Иванов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

Иванов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	5 255	-	8 885	-	(4 616)	(190)	-	-	-	-	9 334	-
	5530	за 2019г.	18 313	-	2 825	-	(15 882)	-	-	-	-	-	5 255	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 923	-	2 834	-	(4 587)	(190)	-	-	-	-	2 979	-
	5532	за 2019г.	6 543	-	2 514	-	(4 134)	-	-	-	-	-	4 923	-
Прочая	5513	за 2020г.	333	-	6 051	-	(29)	-	-	-	-	-	6 355	-
	5533	за 2019г.	11 770	-	311	-	(11 748)	-	-	-	-	-	333	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	5 255	-	8 885	-	(4 616)	(190)	-	X	X	X	9 334	-
	5520	за 2019г.	18 313	-	2 825	-	(15 882)	-	-	X	X	X	5 255	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	126 000	10 000	-	(2 500)	-	-	-	-	132 500
	5573	за 2019г.	87 000	39 000	-	-	-	-	-	-	126 000
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	105 852	8 651	-	(27 568)	-	-	-	-	86 935
	5580	за 2019г.	95 596	16 301	-	(6 045)	-	-	-	-	105 852
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	15 993	119	-	(4 681)	-	-	-	-	11 431
	5581	за 2019г.	393	15 979	-	(379)	-	-	-	-	15 993
авансы полученные	5562	за 2020г.	86 545	-	-	(21 010)	-	-	-	-	65 535
	5582	за 2019г.	87 074	-	-	(529)	-	-	-	-	86 545
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 800	8 276	-	(590)	-	-	-	-	9 486
	5583	за 2019г.	6 681	73	-	(4 954)	-	-	-	-	1 800
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 514	256	-	(1 287)	-	-	-	-	483
	5586	за 2019г.	1 448	249	-	(183)	-	-	-	-	1 514
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	105 852	8 651	-	(27 568)	-	X	X	X	86 935
	5570	за 2019г.	95 596	16 301	-	(6 045)	-	X	X	X	105 852

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 _____
(подпись)

Иванов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 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	93	1 040	(74)	-	1 059
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 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 _____
(подпись)

Иванов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020г.	5910	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-
	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.