

**ООО «ТОПЛИВО ЗАПРАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ
«ХАКАСАВИАСЕРВИС»**

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

СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНЕНИЙ

1.	Информация об Обществе	3
2.	Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность ...	3
1.	Основа составления	5
2.	Активы и обязательства в иностранных валютах	5
3.	Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	5
4.	Нематериальные активы	5
5.	Основные средства	5
6.	Незавершенные вложения во внеоборотные активы	6
7.	Финансовые вложения	6
8.	Запасы	6
9.	Расходы будущих периодов	7
10.	Дебиторская задолженность	7
11.	Уставный капитал	8
12.	Кредиты и займы полученные	8
13.	Кредиторская задолженность	8
14.	Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы	9
15.	Расчеты по налогу на прибыль	9
16.	Доходы	9
17.	Расходы	9
18.	Изменения в учетной политике Общества на 2019 год	9
19.	Данные прошлых отчетных периодов	9
1.	Нематериальные активы	10
2.	Основные средства	10
3.	Прочие внеоборотные активы	10
4.	Финансовые вложения	10
5.	Запасы	11
6.	Дебиторская задолженность	11
7.	Денежные средства и денежные эквиваленты	12
8.	Прочие оборотные активы	12
9.	Капитал и резервы	12
10.	Кредиты и займы	13
11.	Кредиторская задолженность	14
12.	Налоги	15
13.	Выручка от продаж	15
14.	Расходы по обычным видам деятельности	16
15.	Прочие доходы и прочие расходы	16
16.	Связанные стороны	17
17.	Оценочные обязательства	18
18.	Условные обязательства и условные активы	18
19.	Обеспечения обязательств и платежей	18
20.	Пояснения о прекращаемой деятельности	19
21.	События после отчетной даты	19
22.	Непрерывность деятельности	19

I. Общие сведения

1. Информация об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «Топливо заправочная компания «ХакасАвиаСервис» (далее - «Общество») образовано в 13.07.2012 и занимается оптовой торговлей топливом и наземное обслуживание воздушных судов (обеспечение заправки авиатопливом воздушных судов).

Численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2020 составила 18 человек (31.12.2019 – 17 человек, 31.12.2018 – 14 человек).

Общество зарегистрировано по адресу Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Таштыпская, д. 98.

Дата государственной регистрации: 13.07.2012г

Основной государственный регистрационный № : 1121901002937

Сведения о наличии представительств:

Общество не имеет представительств.

Сведения о наличии филиалов:

Общество не имеет филиалов.

Общее руководство осуществляет единоличный (Директор) исполнительный орган Общества.

Список лиц основного управленческого персонала:

Директор – Скуйбида Сергей Владимирович.

Постоянно действующей ревизионной комиссии нет.

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

2. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику. Устойчивость цен на нефть, низкий уровень безработицы и рост заработной платы содействовали умеренному экономическому росту в 2020 году. Такая экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Однако будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам

рисков (финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и др.). В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрыта информация о подверженности Общества рискам и о причинах их возникновения, механизмах управления рисками, а также изменениях по сравнению с предыдущим периодом.

II. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества составлена на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

При ведении бухгалтерского учета ООО «ТЗК «ХАС» руководствовалось Федеральным Законом от 06.11.2011 № 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 ООО «ТЗК «ХАС» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики).

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей. Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и нематериальных активов, отраженных по остаточной стоимости, финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

Резервы под снижение стоимости активов (обесценение) не формировались.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

В 2019-2020 годах в учете не отражались хозяйственные операции, выраженные в иностранной валюте.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы принимаются к учету по фактическим затратам, метод начисления амортизации линейный.

В бухгалтерском балансе Общества за 2018-2020 гг. отсутствуют.

5. Основные средства

В составе основных средств отражены земельный участок, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в установленном законодательстве порядке, учитываются в составе основных средств.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

В бухгалтерском балансе основные средства (за исключением земельных участков, машин и оборудования) показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных Обществом с учетом ожидаемой производительности или мощности; ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

Амортизация по всем видам основных средств – начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам.

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

6. Незавершенные вложения во внеоборотные активы

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные активы, подлежащие в будущем принятию в состав основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные ценности.

Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, отражается в составе объектов незавершенных капитальных вложений.

В бухгалтерском балансе указанные объекты отражаются по строкам 1110 «Нематериальные активы», 1150 «Основные средства», 1160 «Доходные вложения в материальные ценности», в зависимости от того, в качестве каких активов эти объекты будут приняты к учету после завершения соответствующих вложений во внеоборотные активы.

7. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

8. Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

Товары для перепродажи

Товары для перепродажи принимаются к учету по покупным ценам.

При выбытии оценка товаров производится по способу средней себестоимости.

Товары, которые морально устарели или полностью или частично потеряли свое первоначальное качество или текущая рыночная стоимость которых в конце отчетного года оказалась ниже фактических затрат на приобретение в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым снижением цен, отражены по рыночной стоимости.

Резерв под снижение стоимости товаров не создавался.

Представление информации о наличии и движении запасов

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов приведена в разделе 4 «Запасы» (подраздел 4.1 «Наличие и движение запасов») пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Показатели по графе «Поступления и затраты» включают затраты Общества по приобретению материально-производственных запасов у поставщиков и подрядчиков, а также затраты на изготовление материально-производственных запасов в своем производстве, произведенные в отчетном периоде.

Показатели по графе «Выбыло» включают стоимость запасов, которые выбыли в результате их использования на производство и продажу готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг, продажи, списания или иного выбытия (в том числе путем включения в затраты, формирующие стоимость объектов внеоборотных активов), а также соответствующую им величину списания ранее сформированного резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

Показатели по графе «Оборот запасов между их группами (видами)» включают изменение отдельных групп (видов) запасов в результате перехода из одного вида запасов в другой. Указанные показатели не участвуют в расчете остатков на конец отчетного периода по соответствующим группам (видам) запасов, т.к. по графе «Выбыло» отражается выбытие запасов по всем основаниям, включая перевод запасов из одной их группы (вида) в другую.

9. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отсутствовали.

10. Дебиторская задолженность

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Суммы поступившей дебиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашение» и «списание на финансовый результат» раздела 5.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражены за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Резервы по сомнительной задолженности в 2020 году не создавался в виду

отсутствия таковых.

Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включается в строку 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» отчета о движении денежных средств.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- поступления денежных средств от покупателей, подлежащие перечислению комитентам (если Общество выступает в качестве комиссионера);
- платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей финансовых вложений (в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата);
- поступления заемных средств в виде банковского овердрафта и их погашение (кроме начисленных процентов).

Поступления и платежи в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, выгодами или потерями от валютно-обменных операций и от обмена одних денежных эквивалентов на другие, отражаются по строкам «Прочие поступления» и «Прочие платежи» в составе денежных потоков от текущих операций в отчете о движении денежных средств, соответственно.

11. Уставный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

12. Кредиты и займы полученные

При привлечении Обществом заемных средств путем получения кредитов сумма причитающихся к оплате процентов относилась на прочие расходы по мере начисления ежемесячно.

13. Кредиторская задолженность

Информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и

движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Суммы поступившей кредиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашение» и «списание на финансовый результат» раздела 5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражены за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

14. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства

Общество отражает оценочное обязательство по дням отпуска работников, приходящиеся на следующий отчетный период.

Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

15. Расчеты по налогу на прибыль

Величина списанных в отчетном периоде отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств представлена по строкам 2450 «Изменение отложенных налоговых активов» и 2430 «Изменение отложенных налоговых обязательств» отчета о финансовых результатах.

16. Доходы

Выручка от продажи продукции и оказания услуг отражалась по мере отгрузки продукции и оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов учитываются доходы, не включаемые в состав выручки.

17. Расходы

Себестоимость продаж включает расходы, связанные со стоимостью реализованных покупных товаров.

Управленческие расходы ежемесячно отражаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

Коммерческие расходы ежемесячно отражаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

В составе прочих расходов учитываются расходы, не связанные с оптовой торговлей топливом и наземным обслуживанием воздушных судов.

18. Изменения в учетной политике Общества на 2020 год

Изменения не проводились.

19. Данные прошлых отчетных периодов

20.1 Корректировки показателей отчетности в связи с изменениями учетной политики

Корректировки отсутствовали.

20.2 Корректировки в связи с исправлением в отчетном периоде существенных ошибок прошлых лет

В отчетном году не были выявлены существенные ошибки прошлых лет, допущенные в результате неправильного отражения (неотражения) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Нематериальные активы

Нематериальных активов по состоянию на отчетную дату не учитывалось.

2. Основные средства

Амортизация основных средств

Амортизация Общества по основным средствам начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств

Переоценка основных средств по состоянию на 31.12.2020 не проводилась.

Объекты незавершенного строительства

Объект	31.12.2020, тыс.руб.	31.12.2019, тыс.руб.	31.12.2018, тыс.руб.
склад ГСМ Подсинеи [в 2016 г. начата реконструкция сооружения в том числе ж.д. путь, ожидаемый период завершения строительства 2020 г, площадь, местонахождение г. Абакан ул. Кирпичная 63 с.1] Автоматическая система налива АСН, асфальтовое покрытие, ж.д.путь, РВС 1000 м3 и затраты по складу гсм на реконструкцию	-	15869	8282

Доходные вложения в материальные ценности

У организации отсутствовали доходные вложения.

3. Прочие внеоборотные активы

Активы в строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса отсутствуют.

4. Финансовые вложения

Вложения в уставные капиталы организаций

Вложения в уставные капиталы организаций отсутствуют.

Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)

Вложения в ценные бумаги организаций отсутствуют.

Другие финансовые вложения

Государственные и муниципальные ценные бумаги

Государственные и муниципальные ценные бумаги на балансе Общества отсутствуют.

Банковские вклады

У Общества на отчетную дату отсутствуют банковские депозиты и вклады.

Займы выданные

Займы в отчетном периоде не выдавались.

Дебиторская задолженность по договорам уступки права требования

В отчетном году Общество не приобрело право требования.

Информация о резерве под обесценение финансовых вложений

Резервы под обесценение финансовых вложений не создавался в виду отсутствия таковых.

5. Запасы

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов их приведена в разделе 4 «Запасы» (подраздел 4.1 «Наличие и движение запасов») пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Запасы в залоге отсутствуют (строки 5440-5441 раздела 4.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

Запасы, находящиеся в залоге по договору отсутствуют (строки 5445-5446 раздела 4.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

6. Дебиторская задолженность

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» пояснений бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Долгосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 года отсутствует.

В составе краткосрочной дебиторской задолженности по строке 5511 «Расчеты с покупателями и заказчиками» по состоянию на 31.12.2020 года можно выделить следующих основных покупателей:

Наименование покупателя	31.12.2020, тыс.руб.	31.12.2019, тыс.руб.	31.12.2018, тыс.руб.
ООО «Глобус»	-	-	3763
ООО «Абакан Эйр»	96	332	141
ООО «АЙ ФЛАЙ»)	-	1 269	-
ООО «Альянс» (является связанной стороной)	31117	-	8495
АО "Авиакомпания "ИрАэро"	67	4532	330
АО "Авиакомпания «НордСтар"	-	576	1370
ОАО "224 ЛО"	-	15414	-
ООО "РН-Аэро"	812	968	1420
АО "Авиакомпания "Сибирь"	4751	2876	543
ООО «ТКС»	-	12462	4380
Прочие	815	2497	1516
Итого	37658	39657	21958

В составе краткосрочной дебиторской задолженности по строке 5512 «Авансы

выданные» по состоянию на 31.12.2020 года можно выделить следующих основных поставщиков:

Наименование поставщика	31.12.2020, тыс.руб.	31.12.2019, тыс.руб.	31.12.2018, тыс.руб.
ООО «Альянс» (является связанной стороной)	17220	20431	-
ООО «Авто-Лизинг»	4003		
ООО "РН-Аэро"	178	1069	1003
ПАО "Газпром нефть"	13252	630	22316
АО «Хакаснефтепродукт ВНК»	-	-	6305
Прочие	-	737	3318
Итого	34653	22867	32942

В составе краткосрочной дебиторской задолженности по строке 5513 «прочая» по состоянию на 31.12.2020 года в основном задолженность Страховое акционерное общество "ВСК" по решению суда взыскать страховую выплату в размере 400 336 руб.

7. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование	31.12.2020, тыс.руб.	31.12.2019, тыс.руб.	31.12.2018, тыс.руб.
Средства в кассе	28	39	4
Средства на расчетных счетах	45192	23483	35558
Средства на валютных счетах	-	-	-
Средства на специальных счетах в банках	-	-	-
Итого денежные средства	45220	23522	35562
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	-	-	-
Итого денежные эквиваленты	-	-	-
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	45220	23522	35562

Краткосрочные депозиты со сроком размещения до трех месяцев отсутствуют.

Денежные средства, недоступные для использования Обществом

У Общества отсутствуют ограничения, наложенные на использование собственных расчетных (прочих) счетов в банках.

8. Прочие оборотные активы

У Общества отсутствуют прочие оборотные активы.

9. Капитал и резервы

Уставный капитал

Уставный капитал общества равен 20 тыс.руб. Оплачен полностью. УК Общества был распределен следующим образом:

Наименование участника	2020 год Размер доли, тыс.руб.	Доля в уставном капитале 2020 год	2019 год Размер доли, тыс.руб.	Доля в уставном капитале 2019 год
Уставный капитал, всего	20	100%	20	100%
В т.ч.:				
ООО «Альянс»	10	50%	10	50%
Скуйбида Сергей Владимирович	5	25%	5	25%
Корунная Лидия Павловна	5	25%	5	25%

Резервный капитал

Резервный фонд отсутствует.

Добавочный капитал

Добавочный капитал отсутствует.

10. Кредиты и займы

Кредиты полученные

Наименование	Краткосрочные	
	2020, Тыс.руб.	2019, тыс.руб.
Остаток задолженности по кредитам на начало года	-	571
Получено банковских кредитов в отчетном году (в т.ч. овердрафт)	77286	599207
Начислено процентов (в т.ч. овердрафт)	435	593
Погашено в части основной суммы долга (в т.ч. овердрафт)	72951	(599778)
Погашено в части начисленных процентов (в т.ч. овердрафт)	(435)	(593)
Остаток задолженности по кредитам на конец года	4335	-

Информация о кредитных линиях и средствах овердрафта

Наименование	31.12.2020, тыс.руб.	31.12.2019, тыс.руб.	31.12.2018, тыс.руб.
Совокупная величина кредитных линий, открытых в пользу Общества, в том числе:	-	-	-
Средства открытых линий, не использованные обществом	-	-	-
Величина денежных средств, которые могут быть получены Обществом на условиях овердрафта	-	15500	15500

В апреле 2018 года ПАО «Промсвязьбанк» предоставил Обществу овердрафт на общую сумму 15500 тыс.руб. под 8,75%.

Общая сумма процентов, начисленных по использованию овердрафта, составила в отчетному году 433 тыс.руб.

Займы полученные

Наименование	31.12.2020, тыс.руб.	31.12.2019, тыс.руб.	31.12.2018, тыс.руб.
Скуйбида Сергей Владимирович	7227	527	626

11. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, квалифицированная по состоянию на 31.12.2020 как долгосрочная отсутствует. Переводы из долгосрочной задолженности в краткосрочную и обратно отсутствовали.

В составе краткосрочной кредиторской задолженности по строке 5561 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по состоянию на 31.12.2020 года можно выделить следующих основных покупателей:

Наименование покупателя	31.12.2020, тыс.руб.	31.12.2019, тыс.руб.	31.12.2018, тыс.руб.
ООО «Альянс»	1867	-	15724
АО "Аэропорт Абакан"	109	349	10
ООО "РН-Аэро"	-	0	329
ООО «БазКон»	3015	981	1147
ИП Злобин В.В.	627		1914
ООО "Авто-Лизинг"	24839	11740	2534
Прочие	3963	2429	302
Итого	34420	15499	21960

Кредиторская задолженность по налогам и сборам

Наименование	31.12.2020, тыс.руб.	31.12.2019, тыс.руб.	31.12.2018, тыс.руб.
Налог на добавленную стоимость	2186	-	-
Налог на прибыль	5638	1312	1050
Налог на имущество	74	0	200
Транспортный налог	12	59	0
НДФЛ работников	350	377	738
Страховые взносы ПФР, ФМС, ФСС	226	69	1223
Прочие налоги и сборы	0	0	1
Итого	8486	1817	3212

Прочая кредиторская задолженность

Наименование	31.12.2020, тыс.руб.	31.12.2019, тыс.руб.	31.12.2018, тыс.руб.
По заработной плате	2252	2552	4987
Подотчёт	-	9	78
ООО «Альянс» по договору о совместной деятельности	1883	2511	9560
Прочие	-	-	21
Итого	4135	5072	14646

Расшифровка строки 1540 «Оценочные обязательства» формы №1 «Бухгалтерский баланс» на конец отчетного периода.

В связи с отсутствием работников, у которых имеются дни отпуска, приходящиеся на следующий отчетный период, в бухгалтерском учете резерв на оплату отпусков в отчетном периоде не создавался.

12. Налоги

Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость по проданной продукции и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) продукции, оказания услуг.

Наименование	2020, тыс.руб.	2019, тыс.руб.
НДС по проданной продукции, услугам в том числе:		
по ставке НДС – 20%	79843	165214
по ставке НДС – 0%		-
НДС по приобретенным ценностям	76440	157530
НДС по приобретенным ценностям, предъявленный к вычету	79341	154353

Налог на прибыль организации

Наименование	2020, тыс.руб.	2019, тыс.руб.
Итого текущий налог на прибыль	6819	7095
Налогооблагаемая прибыль/убыток	22057	57190

Суммы возникших постоянных и временных разниц привели к отражению в учете и отчетности постоянных налоговых обязательств, постоянных налоговых активов, а также отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств исходя из применимой к Обществу ставки налога на прибыль – 20%.

Доходы и расходы в составе строки 2460 «Прочее» отчета о финансовых результатах

По строке баланса 1180 «Отложенные налоговые активы», отражены налоговые активы по амортизационным отчислениям по основным средствам в сумме 4 033 тыс.руб.

Прочие налоги и сборы

На расходы по обычным видам деятельности отнесены следующие налоги и сборы:

Налоги и сборы	2020, тыс.руб.	2019, тыс.руб.
земельный налог	-	-
имущество налог	97	165
транспортный налог	173	173
Итого налоги и сборы	271	338

13. Выручка от продаж

Выручка Общества сформирована в связи с перепродажей товаров и оказанных услуг. Товарообмен (бартер) отсутствовал.

Наименование	2020, тыс.руб.	2019, тыс.руб.
Реализация авиатоплива ТС-1	376 844	726 511
Услуга по обеспечению заправки ВС авиатопливом	12 858	29 213
Услуга лаборатории качества ГСМ	594	-
Реализация ИМ, ДТ, т.п.	15 208	97 609
Итого выручка	405 504	853 333

14. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж Общества сформирована в связи с продажей готовой продукции, услуг по видам:

Наименование	2020, тыс.руб.	2019, тыс.руб.
Себестоимость товаров для перепродажи	344155	752409
Услуги по авиатопливообеспечению ГСМ	-	-
Услуга лаборатории качества ГСМ	-	-
Итого себестоимость продаж	344155	752409

Вид расхода по обычным видам деятельности	2020, тыс.руб.	2019, тыс.руб.
Материальные затраты	6549	247
Расходы на оплату труда	7781	14207
Отчисления на социальные нужды	1763	3378
Амортизация	14774	14272
Прочие затраты	811	5878
Итого по строке «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах	31678	37982
Материальные затраты	15911	16496
Прочие затраты	771	29
Итого по строке «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах	16682	16525

15. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование	2020, тыс.руб.		2019, тыс.руб.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Расходы на услуги банков		101		143
Реализация ОС	8726	10903	313	372
Арендная плата	8290		5552	
Комплекс услуг по хранению авиационного топлива	8826		11748	
Расходы по договору о совместном управлении активом		2623		2096
Штрафы/пени к получению/уплате	173	1467	248	2493
Прочие внереализационные доходы/расходы	52	1676	51	1442
Резерв сомнительных долгов	-	-	-	-
Итого прочие доходы/расходы	26067	16770	17912	6546

16. Связанные стороны

Перечень связанных сторон

Наименование юридического лица	Характер отношений, в силу которого лицо признается связанным
ООО «Альянс»	Доля в Уставном капитале 50%
Скуйбида Сергей Владимирович	Доля в Уставном капитале 25%
Корунная Лидия Павловна	Доля в Уставном капитале 25%

Объем операций по группам связанных сторон

Вид операций	2020год, тыс. руб.	2019год тыс. руб.
Скуйбида С.В. – предоставлен займ Обществу	7 227	527
ООО «Альянс» - Покупка топлива по договору поставки №140/1 от 01.10.2013г полученные	95 818	299 861
ООО «Альянс» - Аренда ТС, недвижимого имущества	3 893	2 251
ООО «Альянс» - Продажа топлива по договору поставки 17 от 12.05.2014 г	114 504	192 868
ООО «Альянс» - Оказание услуг по договору №137/Л лабораторный контроль качества авиаГСМ	109	
Итого	221 551	495 507

Продажа товара связанной стороне осуществлялась Обществом по рыночным ценам, операции закупок у связанных сторон проводились на обычных коммерческих условиях.

Бенефициарные владельцы Общества

Бенефициарный владелец – Скуйбида Сергей Владимирович.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общество относит директора. Указан в разделе «Общие сведения» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

а) В 2020 г. Общество начислило управленческому персоналу Общества краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии, льготы) на общую сумму 1 192 тыс. руб. включая НДФЛ и страховые взносы.

б) Долгосрочные вознаграждения (Негосударственный пенсионный фонд, страхование) отсутствовали.

в) займы, предоставленные управленческому персоналу, отсутствовали.

Иная информация о связанных сторонах

Отсутствует.

17. Оценочные обязательства

Информация об оценочных обязательствах отсутствует.

18. Условные обязательства и условные активы

На 31.12.2020 г. у Общества отсутствуют факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, а именно:

- не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды;
- не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;
- учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты;
- выданные организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

Условные налоговые обязательства

Налоговое [и/или таможенное/валютное] законодательство Российской Федерации, действующее или вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок отдельных фактов хозяйственной жизни Общества. В связи с этим позиция руководства в отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены налоговыми органами. Налоговый контроль в Российской Федерации ужесточается, вследствие чего повышается риск проверки налоговыми органами влияния на налогооблагаемую базу операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или операций с контрагентами, не соблюдающими требования налогового законодательства. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. При определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды.

Кроме того, по некоторым вопросам российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства, Общество в отдельных случаях применяет такие интерпретации законодательства, которые приводят к снижению общей суммы налогов Общества.

Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и примененные Обществом интерпретации законодательства могут быть подтверждены, однако, существует риск того, что Общество понесет дополнительные расходы, если позиция руководства в отношении налогов и примененные Обществом интерпретации законодательства будут оспорены налоговыми органами. Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения и результатов деятельности Общества.

Информация о государственной помощи

Государственную помощь Общество в 2020 году не получало.

Обеспечения обязательств и платежей.

19. Обеспечения выданные

Общество по состоянию на 31.12.2019 г. предоставило банку ПАО «Промсвязьбанк» поручительство в отношении кредита, выданного связанному обществу (ООО «Альянс»). Величина поручительства составляет 25000 тыс. руб.

Общество по состоянию на 31.12.2020г. предоставило банку ПАО «Промсвязьбанк» поручительство в отношении кредита, выданного связанному обществу (ООО «Альянс»). Величина поручительства составляет 75900 тыс. руб.

Обеспечения полученные

По состоянию на 25.04.2018 г. Обществом получено поручительство по обязательству перед банком ПАО «Промсвязьбанк». Указанное поручительство было получено от связанного общества ООО «Альянс» в отношении кредита в форме «овердрафт» на сумму 15500 тыс.руб. Срок действия полученного поручительства истекает на 24.04.2023 г.

20. Пояснения о прекращаемой деятельности

Общество прекращение своей деятельности не планирует. Долгосрочные активы предназначенные для продажи отсутствуют.

21. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, требующих отражения в бухгалтерской отчетности за 2020 год, на момент подписания настоящей отчетности не происходило.

Дивиденды

Величина дивидендов не рассчитывалась и не выплачивалась с 2008 г.

22. Непрерывность деятельности

В марте 2020 года произошли серьезные изменения на глобальных рынках, связанные с объявленной пандемией коронавируса COVID-19. В конце марта 2020 года Правительство РФ ввело предупредительные меры против распространения коронавируса COVID-19 в стране.

Руководство Общества оценило влияние указанных событий на годовую бухгалтерскую отчетность на предмет необходима ли соответствующая корректировка финансовых планов Общества и проанализировало, могут ли возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжить свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на обеспечение авиатопливом воздушных судов и основываясь на рассмотрении текущих планов прибыльности операций по продаже и доступ к кредитованию.

Приложение I – Совместная деятельность

III.1 Раскрытие учетной политики по совместной деятельности

Совместно используемые активы

Активы, принадлежащие Обществу на праве долевой собственности, отражаются на соответствующих счетах бухгалтерского учета и в состав финансовых вложений не переводятся. В частности, здания, представляющие совместно используемые активы, отражаются в составе основных средств.

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности его долю доходов, полученных от совместного использования активов, а также обязательства и расходы, понесенные им в связи с выполнением договора о совместном использовании активов.

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности расходы и обязательства, возникшие непосредственно у Общества в связи с участием в договоре, а также его долю в совместных расходах и обязательствах с другими участниками договора о совместном использовании активов. Каждая из Сторон осуществляет начисление амортизации на имущество и участвует в уплате налогов, сборов и иных платежей соразмерно своей доле в общей собственности.

Расчеты с другими участниками договора о совместном использовании активов отражаются в составе прочей дебиторской/кредиторской задолженности.

III.2 Раскрытие существенной информации о совместной деятельности

Совместно используемые активы

Обществу и ООО «Альянс» принадлежит склад ГСМ (Подсинее) на праве долевой собственности. Между обществами заключено Соглашение о содержании совместного актива (склада ГСМ).

Совместный актив: Склад ГСМ, расположенный по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Кирпичная, 63, сооружение 1, находящееся в общей долевой собственности Сторон с определением долей на основании выписки из государственного реестра прав на недвижимое имущество

Согласно названным правоустанавливающим документам:

Доля ООО «Альянс» в праве собственности на склад ГСМ составляет 3/5;

Доля ООО «Топливо заправочная компания «ХакасАвиаСервис» в праве собственности на склад ГСМ составляет 2/5.

«Расходы по содержанию и эксплуатации Имущества» - расходы по содержанию и эксплуатации имущества включают в себя расходы по организации и обеспечению охраны; вывозу твердых бытовых отходов и расходы, связанные с оплатой электроэнергии и услуг связи; расходы, необходимые для поддержания Имущества в работоспособном состоянии и осуществляемые в процессе его эксплуатации, в т.ч. расходы, связанные с оплатой услуг ОАО «РЖД», услуг «ВГСО Восточной Сибири» ФГУП «ВГСЧ», расходы по страхованию, обслуживанию и эксплуатации пути необщего пользования.

Приложение II – Информация по сегментам

В деятельности Общества могут быть выделены два основных отчетных сегмента:

- реализация ГСМ,
- услуги по авиаобеспечению ГСМ.

Так как сегмент услуги по авиаобеспечению ГСМ не соответствует условиям выделения отчетных сегментов, установленным ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», информация по нему отдельно не раскрывается.

Приложение III – Информация о рисках хозяйственной деятельности

Финансовый риск включает рыночный риск (валютный риск, риск изменения процентной ставки и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов.

Валютный риск

Общество не значительно подвержено воздействию валютного риска. Валютный риск связан с активами и обязательствами Общества, выраженными в покупке транспортных средств, материалов для строительства имущественного комплекса.

Риск изменения процентной ставки

Общество не подвержено риску, связанному с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на его финансовое положение и денежные потоки.

У Общества нет установленной политики и процедур управления рисками изменения процентных ставок, так как руководство считает, что этот риск является несущественным для деятельности Общества.

Если бы на 31.12.2020 процентные ставки были на 1% ниже и составил 7,75%, при том, что все другие переменные характеристики остались бы неизменными, прибыль до налогообложения за год составила бы на 68 тыс.руб. больше, в основном, в результате низких процентных расходов по обязательствам с переменной процентной ставкой.

Если бы на 31.12.2020 процентные ставки были на 1% выше и составил 9,75%, при том, что все другие переменные характеристики остались бы неизменными, прибыль до налогообложения за год составила бы на 68 тыс.руб. меньше, в основном, в результате более высоких процентных расходов по обязательствам с переменной процентной ставкой.

Общество не проводит мониторинг процентных ставок в отношении своих активов и обязательств.

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что организация столкнется с трудностями при исполнении обязательств. Общество подвержено риску в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств. Руководство Общества ежемесячно контролирует прогнозы движения денежных средств Общества.

Общество старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из заемных средств, кредиторской задолженности. Портфель

ликвидности Общества включает денежные средства и денежные эквиваленты, а также краткосрочные финансовые вложения. Денежные эквиваленты и краткосрочные финансовые вложения могут быть реализованы в денежной форме в течение одного дня в целях удовлетворения непредвиденных потребностей в ликвидности.

Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по состоянию на 31.12.2020 по срокам, оставшимся до погашения, указанным в заключенных Обществом договорах. Суммы, раскрытые в таблице сроков погашения, представляют денежные потоки, включая общую сумму обязательств по полученным кредитам и займам и выданным Обществом поручительствам.

В тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице определяется исходя из условий, существующих на отчетную дату. Валютные выплаты пересчитываются с использованием курса иностранной валюты к российскому рублю на отчетную дату.

В таблице ниже представлен анализ обязательств Общества по срокам погашения по состоянию на 31.12.2020:

Наименование	До востребования и в срок менее 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	Свыше 3 лет	Итого
Обязательства			115841			115841
в том числе:						
Банковские овердрафты			77286			77286
Банковские кредиты						
Иные займы полученные						
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками			34420			34420
Прочая кредиторская задолженность			4135			4135
Поручительства выданные *						
Итого будущие выплаты, включая будущие выплаты основной суммы и процентов по заемным средствам			115841			115841

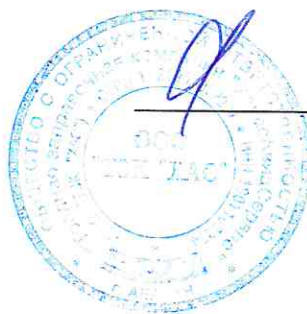
В таблице ниже представлен анализ обязательств по срокам погашения по состоянию на 31.12.2019:

Наименование	До востребования и в срок менее 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	Свыше 3 лет	Итого
Обязательства			619778			619778
в том числе:						
Банковские овердрафты			559207			559207
Банковские кредиты						
Иные займы полученные						
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками			15499			15499

Наименование	До востребования и в срок менее 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	Свыше 3 лет	Итого
Прочая кредиторская задолженность			5072			5072
Поручительства выданные *						
Итого будущие выплаты, включая будущие выплаты основной суммы и процентов по заемным средствам			619778			619778

Директор ООО «ТЗК «ХАС»

23 марта 2021 года



Скуйбида С.В.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	86 453	(24 174)	36 755	(19 212)	8 308	(14 774)	-	-	-	103 996	(30 640)
	5210	за 2019 г.	43 195	(11 229)	44 894	(1 636)	1 326	(14 271)	-	-	-	86 453	(24 174)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	66 583	(18 042)	10 893	(19 212)	8 308	(8 513)	-	-	-	58 264	(18 247)
	5211	за 2019 г.	28 847	(6 096)	37 736	-	-	(11 946)	-	-	-	66 583	(18 042)
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	-	-	9 993	(1 636)	1 326	(530)	-	-	-	9 993	-
	5212	за 2019 г.	1 636	(796)	-	-	-	(3 939)	-	-	-	-	-
Сооружения	5203	за 2020 г.	12 712	(6 132)	15 869	-	-	(1 795)	-	-	-	28 581	(10 071)
	5213	за 2019 г.	12 712	(4 337)	-	-	-	(2 322)	-	-	-	12 712	(6 132)
Офисное оборудование	5204	за 2020 г.	7 158	-	-	-	-	-	-	-	-	7 158	(2 322)
	5214	за 2019 г.	-	-	7 158	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	15 869	20 887	-	(36 755)	-
в том числе:	5250	за 2019 г.	8 282	52 480	-	(44 894)	15 869

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	35 834	-	-
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	5284	-	-	-
Основная средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Скубида Сергей
Владимирович

23 марта 2021 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	28 483	-	363 733	(342 446)	-	-	X	49 770	-
	5420	за 2019 г.	35 291	-	738 375	(745 183)	-	-	X	28 483	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	-	-	2 217	(2 217)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019 г.	-	-	3 108	(3 108)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	28 483	-	344 834	(323 547)	-	-	-	49 770	-
	5423	за 2019 г.	35 291	-	718 742	(725 550)	-	-	-	28 483	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	16 682	(16 682)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	16 525	(16 525)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) **Скуйбида Сергей** (расшифровка подписи)

23 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 дебиторской в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторов 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	63 741	-	57 561	-	(45 093)	-	-	-	2 888	-	79 097	
	5530	за 2019 г.	58 754	-	55 083	-	(50 317)	-	-	-	63	158	63 741	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	39 657	-	38 933	-	(36 690)	-	-	-	-	-	41 900	
	5531	за 2019 г.	21 958	-	32 365	-	(14 666)	-	-	-	-	-	39 657	
	5512	за 2020 г.	22 868	-	16 619	-	(4 834)	-	-	-	-	-	34 653	
	5532	за 2019 г.	32 942	-	22 066	-	(32 140)	-	-	-	-	-	22 868	
Прочая	5513	за 2020 г.	1 216	-	2 009	-	(3 569)	-	-	-	2 888	-	2 544	
	5533	за 2019 г.	3 854	-	652	-	(3 511)	-	-	-	63	158	1 216	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5500	за 2020 г.	63 741	-	57 561	-	(45 093)	-	-	X	X	X	79 097	
	5520	за 2019 г.	58 754	-	55 083	-	(50 317)	-	-	X	X	X	63 741	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	26 051	134 347	435	(102 260)	-	-
	5580	за 2019 г.	50 065	689 692	948	(714 876)	-	158
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	15 483	44 063	-	(25 753)	-	-
	5581	за 2019 г.	21 960	89 042	-	(95 544)	-	25
авансы полученные	5562	за 2020 г.	3 436	1 840	-	(2 417)	-	-
	5582	за 2019 г.	9 051	1 513	-	(7 128)	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 819	4 458	-	(52)	-	-
	5583	за 2019 г.	3 212	(70)	355	(1 871)	-	134
кредиты	5564	за 2020 г.	-	77 286	435	(73 387)	-	-
	5584	за 2019 г.	571	599 207	593	(600 371)	-	-
займы	5565	за 2020 г.	527	6 700	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	626	-	-	(99)	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	4 786	-	-	(651)	-	-
	5586	за 2019 г.	14 645	-	-	(9 863)	4	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X
Итого	5550	за 2020 г.	26 051	134 347	435	(102 260)	X	X
	5570	за 2019 г.	26 065	689 692	948	(714 876)	X	X

Руководитель
Скляков Сергей Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	346 112	755 517
Расходы на оплату труда	5620	7 781	14 207
Отчисления на социальные нужды	5630	1 763	3 378
Амортизация	5640	14 774	14 272
Прочие затраты	5650	22 085	19 542
Итого по элементам	5660	392 515	806 916
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	392 515	806 916

Руководитель _____

(подпись)

Скуйбида Сергей

Владимирович

(расшифровка подписи)

23 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	15 500	15 500	15 500
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	75 900	25 000	30 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

23 марта 2021 г.

(подпись)



Скуйбида Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)