

**Общество с ограниченной ответственностью
«ВГК Сервис»**

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за 2020 год**

пгт. Шахтерск

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА.....	3
3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ	6
4. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	7
5. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ	9
6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, УСЛОВНЫХ АКТИВАХ И ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ.....	9
7. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	9
8. ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	9
9. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ.....	9
10. БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ.....	10
10. ПОЯСНЕНИЯ ПО СОБЫТИЯМ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ	10
11. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ	10
12. ПОЯСНЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ	14
13. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	14

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ВГК Сервис» (далее – Общество) было создано путем учреждения на основании протокола собрания участников.

Государственная регистрация осуществлена 13.03.2019г. Межрайонной инспекцией ФНС №1 по Сахалинской области.

Организационно-правовая форма общества – общество с ограниченной ответственностью.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 6508010627.

Место нахождения общества: 694910, Сахалинская область, Углегорский район, пгт. Шахтерск, ул. Мира, д.30.

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб., оплачен Учредителями денежными средствами.

Участниками общества являются:

ООО «ВГК», доля в уставном капитале 99% или 9,9 тыс. руб.

ООО «СУР», доля в уставном капитале 1% или 0,1 тыс. руб.

Бухгалтерский учет ведется ООО «Технологии Финансов» на основании договора оказания услуг №42 КЛ от 01.04.2019 года.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании - ООО «Восточная Горнорудная Компания».

Основным видом деятельности Общества является Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (ОКВЭД 56.10).

Общество является резидентом свободного порта Владивосток.

29 июля 2019г. Общество заключило с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Соглашение №СПВ-1412/19 об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015г. №212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».

Среднесписочная численность работающих за 2020 года составила 49 чел.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Учетная политика предприятия на 2020 год была разработана в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики).

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Существенные изменения в формы бухгалтерской отчетности, утвержденные Министерством финансов РФ, не вносились.

Отступления от общих правил, установленных Российскими ПБУ, отсутствуют.

Основные положения учетной политики предприятия в 2020 году

1. Нематериальные активы, основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, определяемой исходя из способа их поступления.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации Предприятие осуществляет надлежащий контроль их движения на забалансовом счете.

Объекты недвижимости, фактически эксплуатирующиеся предприятием, но не

прошедшие государственную регистрацию в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», признаются основными средствами с даты подачи документов на регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним при условии, что эти объекты введены в эксплуатацию.

Общество на конец отчетного года переоценивает группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.

Переоценке подлежат следующие группы основных средств:

- земельные участки;
- машины и оборудование;
- транспортные средства.

2. Применяется линейный метод начисления амортизации основных средств, нематериальных активов исходя из срока полезного использования, определяемого при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Срок полезного использования основных средств в бухучете определяют по правилам пункта 20 ПБУ 6/01 исходя из ожидаемого срока использования этого объекта.

3. Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая определяется исходя из фактически произведенных затрат на приобретение и изготовление. Транспортно-заготовительные расходы включаются в стоимость приобретаемых запасов. При отпуске материалов на производственные нужды и при прочем выбытии МПЗ для целей бухгалтерского учета предприятие применяет метод оценки по средней себестоимости.

4. Коммерческие расходы полностью признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности. Общехозяйственные расходы управленческих участков полностью признаются в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются в дебет счета 90 «Себестоимость продаж» по аналитическому признаку «Управленческие расходы».

5. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Затраты на приобретение финансовых вложений отражаются непосредственно на счете финансовых вложений в момент перехода предприятия права собственности на ценные бумаги. Расходы, связанные с приобретением бумаг до момента перехода права собственности, предварительно учитываются в составе расчетов с разными дебиторами и кредиторами в качестве дебиторской задолженности.

Финансовые вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку предприятие производит ежеквартально с отнесением возникающей разницы на финансовые результаты (в составе прочих доходов или расходов).

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется, исходя из последней оценки.

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 (п. 5 ПБУ 23/2011). Денежными эквивалентами Общество признает:

- открытые в кредитных организациях депозиты до востребования;

– векселя Сбербанка России, используемые при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев

6. Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договора. При этом задолженность по причитающимся к уплате процентам учитывается обособленно на отдельных субсчетах.

Дополнительные затраты, производимые предприятием в связи с привлечением заемных средств, относятся на расходы того отчетного периода, в котором они были произведены и учитываются в составе прочих расходов.

Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней, при этом производится перевод обязательства со счета 67 на счет 66.

Причитающиеся по полученным кредитам и займам проценты к уплате отражаются по кредиту счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам») в корреспонденции с дебетом счета 91 «Прочие доходы и расходы» (для текущих расходов), или с дебетом счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» (для расходов, включаемых в стоимость инвестиционного актива).

Расходы по процентам за полученные кредиты и займы признаются ежемесячно независимо от сроков их уплаты в порядке, предусмотренном условиями договора займа и (или) кредитного договора.

Непогашенные на отчетную дату проценты по кредитам и займам отражаются в бухгалтерском балансе обособленно от основной величины обязательств по займам (кредитам), а именно с разделением на долгосрочные и краткосрочные обязательства по отдельным строкам баланса.

7. Общество создает резерв по сомнительным долгам. Под сомнительным долгом понимается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (залогом, поручительством, банковской гарантией). Сумма резерва по просроченной задолженности определяется с учетом следующих критериев:

– при не поступлении оплаты свыше 180 дней – резерв формируется в размере 100% от суммы задолженности.

Общество создает резерв предстоящих отпусков. Остаток резерва рассчитан как количество неиспользованных дней отпуска на 31.12.2020 г. умноженное на средний заработок работника и плюс взносы на обязательное социальное страхование.

8. Общество 29.07.2019 г. получило статус резидента свободного порта Владивосток (далее – резидент СПВ) на основании соглашения №СПВ-1412/19 об осуществлении деятельности резидента СПВ с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» при реализации инвестиционного проекта «Организация производственно-сервисной компании в Углегорском районе Сахалинской области».

Общество, руководствуясь статьей 284.4 Налогового Кодекса РФ применяет налоговую ставку по налогу на прибыль в размере 0% в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности в качестве резидента СПВ.

Общество вправе применять к налоговой базе налоговые ставки в размерах и порядке, которые предусмотрены статьей 284.4 Налогового Кодекса РФ, при выполнении следующих условий:

1) доходы от деятельности, осуществляемой на территории свободного порта Владивосток, составляют не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы

2) налогоплательщиком ведется отдельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об

осуществлении деятельности, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной деятельности.

При этом согласно пункту 1 статьи 248 Кодекса к доходам для целей налогообложения прибыли организаций относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (статья 249 Кодекса) и внереализационные доходы (статья 250 Кодекса). Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности налогоплательщика подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы (пункт 2 статьи 252 Кодекса).

Доходы и расходы по видам деятельности, определяются прямым методом с использованием соответствующей аналитики по счетам налогового учета 90.01 «Продажи» и 90.02 «Прямые расходы».

Процент доходов от деятельности, связанной с реализацией проекта свободный порт Владивосток, определяется по следующей формуле:

Доля дохода от реализации соглашения свободный порт Владивосток	=	Сумма доходов и внереализационных доходов, в т.ч. курсовых разниц, связанных с деятельностью в СПВ	/	Общая сумма доходов по сч. 90.01 и 91.01, которые участвуют в формировании налоговой базы по прибыли	*100%
---	---	--	---	--	-------

9. В соответствии с ПБУ 23/11 в Отчете о движении денежных средств отражены платежи Общества и поступления денежных средств и денежных эквивалентов.

Денежные потоки Общества классифицируются в зависимости от характера операций.

В отчете о движении денежных средств свернуто (ПБУ 23/2011) показаны:

- Суммы НДС (пп. «б» п.16 ПБУ 23/2011);
 - полученные в составе поступлений от покупателей и заказчиков;
 - перечисленные поставщикам и подрядчикам;
 - перечисленные в бюджет;
 - возвращенные из бюджета;
- доходы (расходы) по операциям с валютой.

При формировании отчета о движении денежных средств, в разделе «Денежные потоки от текущих операций» платежи по оплате труда работников отражаются в сумме, включающей, среди прочего, подлежащие удержанию из оплаты труда работников суммы (суммы начисленного налога на доходы физических лиц, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, платежи по исполнительным листам).

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Основной сферой деятельности ООО «ВГК Сервис» являются деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. За отчетный год, согласно Отчету о финансовых результатах, выручка от реализации составила 99 173 тыс. руб., в том числе от реализации услуг по организации общественного питания – 36 715 тыс. руб., услуг по производству защитных масок – 5 053 тыс. руб., производство товарного бетона – 5 760

тыс. руб., услуг жилищно-коммунального хозяйства – 48 518 тыс. руб., услуг по производству РВД – 1 540 тыс. руб., услуг лаборатории по анализу масел – 699 тыс. руб., прочих услуги – 889 тыс. руб.

4. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский баланс

Строка 1150 «Основные средства»

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, но находящиеся в процессе государственной регистрации, на конец года отсутствуют.

Принятые Обществом сроки полезного использования основных средств приведены в Таблице 1:

Таблица 1

Группа основных средств	Срок полезного использования, мес.
Здания	120 - 180
Сооружения	60 - 84
Машины и оборудование (кроме офисного)	12 - 120
Офисное оборудование	24 - 60
Производственный и хозяйственный инвентарь	12 - 24
Другие виды основных средств	36 - 84

Объекты основных средств, принятые в аренду, числящиеся за балансом арендатора на 31.12.2020 г. приведены в Таблице 2:

Таблица 2

№	Наименование арендодателя	Наименование ОС
1	ООО ВОСТОКДОРСТРОЙ	Аренда производственной площадки; Адрес: СО, Углегорский р-н, с. Медвежье, в границах земельного участка Кадастровый номер 65:14:0000021:222; Площадь 14 650 кв.м
2	КУМС Комитет по управлению муниципальной собственностью Углегорского городского округа	Аренда лыжной базы (обсерватор); СО, Углегорский р-н, г. Углегорск, Площадь 360 кв.м.
3	КУМС Комитет по управлению муниципальной собственностью Углегорского городского округа	Земельный участок; Площадь 1 960 кв. м.; Кадастровый номер 65:14:0000018:724; Адрес: Сахалинская обл., Углегорский район, с. Краснополье, ул. Юбилейная
4	КУМС Комитет по управлению муниципальной собственностью Углегорского городского округа	Земельный участок; Площадь 22 450 кв. м.; Кадастровый номер 65:14:0000000:48; Адрес: Сахалинская обл., Углегорский район, с. Краснополье, ул. Центральная
5	ООО СУР	43 жилых помещения, площадь 1 608,2 кв.м, ул. Мира 30
6	ООО СУР	Аренда здания столовой; Площадь 294,1 кв. м., п. Прудный
8	ООО СУР	Аренда оборудования и ТМЦ с. Медвежье

9	ООО СУР	Субаренда жилого помещения №210 по адресу: Сахалинская обл., Углегорский район, пгт. Шахтерск, ул. Мира, д.30
10	ООО СУР	Аренда жилого помещения, площадью 37,2 кв.м., по адресу: Сахалинская обл., Углегорский район, пгт. Шахтерск, ул. Мира, д.30, кв.104
11	ООО СУР	Субаренда жилых помещений №202, 307, 401, 404, 508 по адресу: Сахалинская обл., Углегорский район, пгт. Шахтерск, ул. Мира, д.30
12	ООО СУР	Жилые помещения-общежитие с. Краснополье Новая 3, Площадь 973,3 кв.м
13	ООО СУР	Нежилое помещение; Площадь 38,43 кв. м. Адрес: Сахалинская обл., Углегорский район, пгт. Шахтерск, ул. Мира, д.30
14	ООО СУР	Субаренда части земельного участка с кадастровым номером 65:14:0000012:21 площадью 10 453 кв.м.

Объекты основных средств, сданные в аренду или субаренду, отсутствуют.

Строка 1170, 1240 "Финансовые вложения"

На 31.12.2020 г. у Общества отсутствуют финансовые вложения.

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"

На 31.12.2020 г. в сумме 4 283 тыс. руб. состоит из остатка денежных средств на расчетном счете 4 025 тыс. руб., остатка в кассе организации 79 тыс. руб., операционной кассе 11 тыс. руб. переводов пути 167 тыс. руб. По состоянию на отчетную дату у предприятия нет договоров на условиях овердрафта.

По состоянию на отчетную дату у предприятия нет полученных поручительств третьих лиц, не использованных для получения кредита.

Предприятие не имеет денежных сумм, которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования, а также средств в аккредитивах, открытых в пользу организации.

Строка 1340 «Переоценка внеоборотных активов»

На 31.12.2020г. отражено увеличение добавочного капитала на 8 348 тыс. руб. за счет произведенной переоценки внеоборотных активов в 2020 г.

Срока 1410, 1510 «Заемные средства»

На 31.12.2020 г. у Общества числятся следующие кредиты и займы, указанные в Таблице 3:

Таблица 3

Наименование кредитора	Договор	Сумма на 31.12.2020 г., тыс. руб.	Срок погашения
Краткосрочные кредиты и займы			
ООО СУР	№Д-03-2019/635 от 26.11.2019	55 200	31.12.2021
Проценты по кредитам и займам			
ООО СУР	№Д-03-2019/635 от 26.11.2019	177	31.12.2021
Итого		55 377	

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» и учитывает постоянные и временные разницы в регистрах бух учета. Но в связи с использованием ставки налога на прибыль 0%, отложенные налоговые активы/обязательства равны нулю и на финансовый результат влияния не оказывают.

5. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ

В отчетном периоде в бухгалтерской отчетности вступительные остатки не изменялись.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, УСЛОВНЫХ АКТИВАХ И ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Предприятием начислен резерв под оценочные обязательства - резерв под предстоящие отпуска на 31.12.2020 г. составляет 3 621 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020 г. составляет 518 тыс. рублей.

Иные оценочные обязательства в учете не признавались.

7. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В отчетном периоде предприятие не вело совместной деятельности с другими организациями.

8. ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном периоде Обществом принято решение о прекращении деятельности по коду ОКВЭД 21.20.2- Производство материалов, применяемых в медицинских целях (операционный сегмент – производство защитных масок). Обществом планируется осуществить прекращение деятельности путем продажи отдельных активов и погашения обязательств. На 31.12.2020 г. отражаемая в балансе стоимость активов, намеченных к продаже, составляет – 9 697 тыс. руб.

Ожидаемый срок завершения прекращения деятельности – 1 полугодие 2021 г.

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Информация о наличии операционных сегментов:

- организация общественного питания (розничная и оптовая торговля);
- жилищно-коммунальное хозяйство (общежития);
- производство товарного бетона;
- производство защитных масок;
- услуги лаборатории по анализу масел;
- производство рукавов высокого давления.

Информация по основным покупателям по операционным сегментам представлена в Таблице 4:

Таблица 4

№	Контрагент	ИНН контрагента	Операционный сегмент	Выручка от продаж за 2020 г., тыс. руб.	Процент от общей выручки сегмента, %
1	ООО СУР	7706277053	Производство товарного бетона	3 619	33
2	ООО СУР	7706277053	Лаборатория по анализу масел	699	100
3	ООО СУР	7706277053	Производство РВД	1 488	97
4	ООО СУР	7706277053	Жилищно-коммунальное хозяйство	26 971	22
5	ООО ВГК Логистик	6508010585	Жилищно-коммунальное хозяйство	10 746	56
6	ООО СУР	7706277053	Общественное питание	5 933	37
7	Горнотранспортная компания - Дальний Восток ГТК-ДВ	7708294400	Общественное питание	2 229	14
8	Розничная продажа		Общественное питание	20 672	100

Географический сегмент – единственный - Российская Федерация, Сахалинская область.

10. БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ

Бенефициарными владельцами Общества:

- в отношении 54,45% долей в уставном капитале Общества является Мисевра Олег Анатольевич, гражданин РФ.

- в отношении 45,55% долей в уставном капитале Общества является Компания «ИСТ ХОЛДИНГ ЛТД» зарегистрированная на территории Республики Кипр.

10. ПОЯСНЕНИЯ ПО СОБЫТИЯМ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События, до даты подписания отчетности за 2020 год, существенно отразившихся на финансовом положении Общества не происходили.

11. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Связанными сторонами предприятия являются:

Контролирующая организация:

ООО «Восточная Горнорудная Компания»

Связанные стороны по контролирующей организации:

ООО «Солнцевский угольный разрез»

ООО «Угольный Морской Порт Шахтерск»

ООО «Северо-Восточная Угольная Компания»

ООО «Технологии финансов»

ООО "ВГК Транспортные системы"

ООО «ВГК Логистик»

ООО «ВГК Нефтесервис»

ООО «ВГК Автосервис»

ООО «ВГК АЗС»

ООО «ВГК Перевозчик»
 ООО «ВГК Угольный терминал»

В 2020 году предприятие проводило операции со связанными сторонами. Основные сделки между связанными сторонами указаны в Таблице 5. Информация по займам предоставлена в разделе «Заемные средства» в Таблице 3.

Таблица 5

№ п/п	Договор	Счет учета ООО ВГК Сервис	Обороты 2020 г. тыс.руб.	Сальдо по договору на 31.12.2020 (ДТ +, КТ-), тыс. руб.	Сроки завершения отчетов
ООО ВГК					
1	09-УПР/ВГК от 15.03.2019г. (договор управления)	60	144	-144	2020 г. (Текущие расчеты)
2	Агентские операции по дог. 09-УПР/ВГК от 15.03.19	60	10		
3	Д-01-2019/3272 от 06.09.2019г. (услуги техникой)	60	447	-576	2020 г. (Текущие расчеты)
4	Без договора (ТМЦ)	62	81		
5	Д-01-2019/3285 от 10.11.2019г (питание)	62	285	1	2020 г. (Текущие расчеты)
6	Д-11-2020/033 от 01.06.2020 (проживание)	62	2 103	190	2020 г. (Текущие расчеты)
7	Д-11-2020/047 от 01.06.2020г. (маски)	62	395		
8	Агентские операции по дог. 09-УПР/ВГК от 15.03.19	76	27	-49	2020 г. (Текущие расчеты)
ООО СУР					
1	Без договора (продукты питания)	60	824		
2	Без договора (проектная документация)	60	770	-770	2020 г. (Текущие расчеты)
3	Д-03-2019/448 от 27.07.2019 г. (аренда нежилого помещения)	60	573	-95	2020 г. (Текущие расчеты)
4	Д-03-2019/453 от 15.07.2019 (ТМЦ)	60	7 438	-16 106	2020 г. (Текущие расчеты)
5	Д-03-2019/518 от 28.01.2020г (услуги проживания)	60	707		2020 г. (Текущие расчеты)
6	Д-03-2019/550 от 01.08.2019г. (агентский договор)	60	148	-70	2020 г. (Текущие расчеты)
7	Д-03-2019/734 от 30.04.2020 г. (аренда нежилого помещения, с.Ударное)	60	204	-50	2020 г. (Текущие расчеты)

8	Д-03-2020/002 от 29.07.2019г. (субаренда зем.участка)	60	230	-36	2020 г. (Текущие расчеты)
9	Д-03-2020/742 от 01.06.2020г. (аренда помещения с.Краснополье ул. Нов)	60	669	-191	2020 г. (Текущие расчеты)
10	Д-03-2020/747 от 01.06.2020 г. (аренда жилого помещения Мира 30, кв. 104	60	29	-8	2020 г. (Текущие расчеты)
11	Д-03-2020/762 от 01.06.2020 г. (субаренда жилых помещений Мира 30)	60	837	-239	2020 г. (Текущие расчеты)
12	Д-03-2020/763 от 01.06.2020 г. (субаренда жилого помещеня Мира 30)	60	29	-8	2020 г. (Текущие расчеты)
13	Д-03-2020/764 от 01.06.2020 г. (субаренда жилых помещений Мира 30)	60	127	-36	2020 г. (Текущие расчеты)
14	Д-03-2020/845 от 22.07.2020г. (аренда здания столовой)	60	137	-52	2020 г. (Текущие расчеты)
15	Д-03-2020/847 от 15.07.2020 (аренда с.Медвежье)	60	1 259	-681	2020 г. (Текущие расчеты)
16	Без договора (маски)	62	51		
17	Без договора (ТМЦ)	62	32		
18	Д-03-2019/422 от 04.07.2019г (поставка бетона)	62	4 342		
19	Д-11-2020/009 от 09.04.2020 (услуги питания)	62	7 120	416	2020 г. (Текущие расчеты)
20	Д-11-2020/020 от 16.04.2020 (проживание)	62	32 365	4 305	2020 г. (Текущие расчеты)
21	Д-11-2020/115 от 01.12.2020 (поставка РВД)	62	1 786	1 786	2020 г. (Текущие расчеты)
22	Д-11-2020/116 от 01.12.2020 (анализ масла)	62	839	839	2020 г. (Текущие расчеты)
23	Д-11/2020/049 от 01.06.2020 (маски)	62	138		
24	Д-03-2019/550 от 01.08.2019г. (агентский договор)	76	3 259	5 929	2020 г. (Текущие расчеты)
ООО ТЕХНОЛОГИИ ФИНАНСОВ					
1	№42 КЛ от 01.04.2019 (бух.обслуживание)	60	142	-12	2020 г. (Текущие расчеты)
ООО УМПШ					
1	Без договора (изготовление	62	1 066		

	цемента,раствора)				
2	Д-11-2020/051 от 01.06.2020г. (ТМЦ)	62	8 429	120	2020 г. (Текущие расчеты)
3	Д-11-2020/087 от 14.09.2020г.(проживание)	62	113		
ООО ВГК Перевозчик					
1	Д-08/2020/026 от 01.07.2020 г. (услуги перевозки)	60	823	-228	2020 г. (Текущие расчеты)
2	Д-11-2020/038 от 01.06.2020 (услуги по проживанию)	62	1 608	506	2020 г. (Текущие расчеты)
3	Д-11-2020/060 от 01.07.2020 (услуги питания)	62	160	26	2020 г. (Текущие расчеты)
4	Д-11-2020/118 от 01.12.2020 (поставка РВД)	62	63	63	2020 г. (Текущие расчеты)
ООО ВГК НЕФТЕСЕРВИС					
1	Д-11-2020/035 от 01.06.2020 (проживание)	62	121	34	2020 г. (Текущие расчеты)
2	Д-11/2020-045 от 01.06.2020 (маски)	62	59		
ООО ВГК Логистик					
1	Без договора (перевозка щебня)	60	5	-5	2020 г. (Текущие расчеты)
3	Д-09-2020/010 от 10.04.20 г.	60	83	-83	2020 г. (Текущие расчеты)
4	Д-09-2020/026 от 01.08.2020 (услуги техники)	60	9	-9	2020 г. (Текущие расчеты)
5	№Д-9-2020/008 от 09.04.2020 (услуги питания)	62	1 327	70	2020 г. (Текущие расчеты)
6	Д-09-2020/016 от 15.05.2020 (проживание)	62	12 895	1 847	2020 г. (Текущие расчеты)
7	Д-11/2020-044 от 01.06.2020 (маски)	62	284		
ООО ВГК ТС					
1	Д-11-2020/067 от 01.07.2020 (проживание)	62	29	0	
ООО ВГК Угольный терминал					
1	Д-11-2020/114 от 15.12.2020г. (проживание)	62	32	32	2020 г. (Текущие расчеты)
ООО ВГК АЗС					
1	Д-11/2020-042 от 01.06.2020 (маски)	62	27	3	2020 г. (Текущие расчеты)
ООО ВГК Автосервис					
1	Д-11-2020/050 от 01.06.2020 (услуги по проживанию)	62	132	53	2020 г. (Текущие расчеты)

Резервы по сомнительным долгам по связанным сторонам не образовывались.
Списания безнадежной задолженности связанных сторон не осуществлялось.

12. ПОЯСНЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ

Обществом в 2020 г. в соответствии с Соглашением №1 от 10.03.2020 г. получена субсидия от Министерства строительства по Сахалинской области в целях возмещения затрат, связанных с реализацией инвестиционного проекта «Организация производственно-сервисной компании в Углегорском районе Сахалинской области». Размер субсидии составил: 5 208 тыс. руб.

Субсидия направлена на возмещение части понесенных затрат на приобретение основного средства: бетонорастворосмесительного завода МЕКАМIX-60 СОМРАСТ летнего исполнения (2019-029).

Бюджетные средства ежемесячно учитываются Обществом в составе прочих доходов в размере начисленной амортизации, в оставшейся части – в качестве доходов будущих периодов.

Остаток средств по счету учета 98 Доходы будущих периодов на 31.12.2020 г. составляет 4 588 тыс. руб.

13. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В течение 2020 года предприятие осуществляло хозяйственную деятельность, требующую лицензирования. В Таблице 6 указана информация по действующим лицензиям.

Таблица 6

Номер лицензии	Вид лицензируемой деятельности	Дата начала/окончания действия
65МЕ009849 65РПО0000549	Розничная продажа алкогольной продукции	Дата начала действия: 10.10.2019 г. Дата окончания срока действия: 09.10.2024 г.

Приложение: Табличная часть пояснений к бухгалтерской отчетности на 21 листе.

Исполнительный директор

Петров Е.С.

«30» марта 2021 г.

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петров Егор Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 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.	6 379	97 453	(28 610)	(58 133)	17 088
	5250	за 2019г.	-	35 933	(183)	(29 371)	6 379
в том числе:							
Модульное общежитие (код проекта ВСП-19-005)	5241	за 2020г.	6 311	22 946	-	(29 258)	-
	5251	за 2019г.	-	6 311	-	-	6 311
Гостевой дом на оз. Имадра , код проекта ВСП-20-003	5242	за 2020г.	-	1 162	-	-	1 162
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кафе (2 зал) (ВСП-19-004)	5243	за 2020г.	-	108	-	-	108
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Объект по переработке крупногабаритных шин	5244	за 2020г.	-	15 505	-	-	15 505
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок	5245	за 2020г.	-	96	-	-	96
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone Xr6,1" 128Gb Black 6x2.5Ghz/3072Mb/1792x828/IPS/LTE/NFC	5246	за 2020г.	67	-	67	-	-
	5256	за 2019г.	-	134	67	-	67
Узел учета тепловой энергии	5247	за 2020г.	-	217	-	-	217
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оптическая линия связи	5248	за 2020г.	-	280	-	(280)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Объект по производству РВД	5249	за 2020г.	-	4 499	-	(4 499)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лаборатория анализа масел (ВСП-20-006)		за 2020г.	-	1 055	-	(1 055)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок бесперебойного питания		за 2020г.	-	2	2	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект внешней лестницы модульного здания 24005*14065/корпус временного пребывания людей		за 2020г.	-	103	103	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект инженерных сетей модульного здания 24005*14065/корпус временного пребывания людей		за 2020г.	-	4 318	4 318	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кассовый аппарат		за 2020г.	-	100	50	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сушильная машина		за 2020г.	-	86	-	(86)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор В4800В/100 СТ4(480л/мин 3 кВт)		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сенсорный терминал		за 2020г.	-	96	48	(48)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Водонагреватель ARISTON ARI 200 STAB 570 THER MO VS EU (напольный) №1	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель ARISTON ARI 200 STAB 570 THER MO VS EU (напольный) №2	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация на объекте АБК с. Краснополье (общеежитие)	за 2020г.	-	300	-	(300)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина автоматической УЗ пайки DM-40UC (включая отводящий конвейер)	за 2020г.	-	3 775	-	(3 775)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Турникет эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях	за 2020г.	-	251	161	(89)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стандартные преграждающие планки PERCo-AS-04	за 2020г.	-	7	7	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Считыватель бесконтактных и мобильных идентификаторов	за 2020г.	-	6	6	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевой контроллер	за 2020г.	-	12	12	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
МоноблокLenovo	за 2020г.	-	103	-	(103)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Delta DT 1207	за 2020г.	-	1	1	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Анализатор Microlab 40	за 2020г.	-	9 036	-	(9 036)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мобильное помещение на базе 40 футового контейнера	за 2020г.	-	532	532	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект крылец модульного здания 24005*14065/корпус временного пребывания людей	за 2020г.	-	135	135	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка для резки крупногабаритных шин "НГКГШ"	за 2020г.	-	6 742	6 742	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф трехдверный с зеркалом 145*58*229	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф 3-х створчатый	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина протирочно-резательная МПР-350М	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бобинорезательная машина DM-1600SM	за 2020г.	-	1 041	-	(1 041)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мобильный блок на базе 40 футового контейнера	за 2020г.	-	1 055	1 055	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блендер проф. " Бар Босс Адванс", 2л Н-45,7 L-22.9 В-20.3см 850 Вт	за 2020г.	-	72	-	(72)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф трехдверный с зеркалом Версаль	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация на объекте Общежитие №1 (Мира, 30)	за 2020г.	-	242	-	(242)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Мобильное помещение на базе 20футового контейнера	за 2020г.	-	492	-	(492)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК Dell OptiPlex 7070	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект двускатной крыши модульного здания 24005*14065/корпус временного пребывания людей	за 2020г.	-	767	767	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Диван Галифакс Угловой кож.зам (цвет Латте) б/п 2,78*1,77	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для выпуска одноразовых масок	за 2020г.	-	6 047	-	(6 047)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект до.комплектации модульного здания 24005*14065/корпус временного пребывания людей	за 2020г.	-	550	550	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор спиральный WXB-1.0/10-500L	за 2020г.	-	176	-	(176)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мобильный цех по производству РВД	за 2020г.	-	3 958	3 958	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Беседка	за 2020г.	-	121	-	(121)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования воздуха Общежитие Мира, 30 (серверная)	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Акустическая система 12"	за 2020г.	-	140	-	(140)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сабвуфер	за 2020г.	-	140	-	(140)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Радиомикрофон GX-450	за 2020г.	-	91	-	(91)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Световой прибор Led Beam	за 2020г.	-	265	-	(265)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Усилитель 4-х каналный FT1000	за 2020г.	-	133	-	(133)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект модульного здания 24005*14065/корпус временного пребывания людей	за 2020г.	-	10 098	10 098	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Овощерезка МПР 350,00	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бетонорастворосмесительный завод МЕКАМIX-60 СОМРАСТ летнего исполнения	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	15 611	-	(15 611)	-
Стиральная машина	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Сушилка для рук	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	89	-	(89)	-
Парогенератор LauraStar LIFT Plus Red EU	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Столешница из акрилового камня Samsung 1200x500x100	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	305	-	(305)	-

Стойка барная	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Гардеробная	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	63	-	(63)	-
Холодильный стол HICOLD	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Полка тепловая двухъярусная HICOLD TP2-14/3	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	39	39	-	-
Льдогенератор BREMA CB 416W	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Кофе машина Brazilia Portifino	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	86	-	(86)	-
AXIS P1447-LE (01054 001) IP-видеокамера день/ночь наружная 5Мп bullet ИКf=2.8-8.5мм встроен. кроншт	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	128	-	(128)	-
Телевизор LED 65" (163см) DEX U65E90000H. SMART TV1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Моноблок Datavan Wonder W-615(1900, 4GB SSD 64GB, MCR	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	96	-	(96)	-
Световая вывеска Goraimore с световым логотипом	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	226	-	(226)	-
Плита индукционная Luxstahl Пи 6-912	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	104	-	(104)	-
Пароконвектомат TECNOEKA EKF 711 UD	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	133	-	(133)	-
Картофелечистка "Convito"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	58	-	(58)	-
Стол охлаждаемый с нижним расположением агрегата HICOLD GNE111/TN281702	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Машина посудомоечная ELFRAMO BE 50 VE	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	99	-	(99)	-
Печь для пиццы PIZZA GROUP M35/8-B (2 камеры)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	62	-	(62)	-
Диван	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	271	-	(271)	-
МВО (Из нержавеющей стали)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	155	78	(78)	-
Здание столовой 1-этажный, площадь 151,2 кв.м г. Шахтерск ул. Мира 30	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 450	-	(6 450)	-
Помещение № 39,53 площадь 59,7кв.м г. Шахтерск, ул. Мира ,д,30	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 755	-	(3 755)	-
Кофемашина Jura A7 Piano	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	127	-	(127)	-
Шкаф холодильный универсальный CV114-S	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	68	-	(68)	-

Система вентиляции Кафе (Мира,30)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 070	-	(1 070)	-
Холодильник Bosch KGN39VK21R		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	61	-	(61)	-
Шкаф морозильный TEFCOLD UFSC370G		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	72	-	(72)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	491	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петров Егор Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 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)

Петров Егор Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 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)

Петров Егор Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 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.	26 821	-	-	-	(26 821)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	26 821	-	-	-	-	-	-	-	26 821	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	26 821	-	-	-	(26 821)	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	26 821	-	-	-	-	-	-	-	26 821	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	311	-	18 497	-	(176)	-	-	-	3	2	18 636	(518)
	5530	за 2019г.	-	-	311	-	-	-	-	-	-	-	311	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	15 723	-	-	-	-	-	-	-	15 723	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	139	-	2 693	-	(99)	-	-	-	-	-	2 732	(518)
	5532	за 2019г.	-	-	139	-	-	-	-	-	-	-	139	-
Прочая	5513	за 2020г.	172	-	81	-	(76)	-	-	-	3	2	181	-
	5533	за 2019г.	-	-	172	-	-	-	-	-	-	-	172	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	27 132	-	18 497	-	(26 997)	-	-	X	X	X	18 636	(518)
	5520	за 2019г.	-	-	27 132	-	-	-	-	X	X	X	27 132	-

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	204	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	186	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	18	-	-	-	-	-
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.	-	9 900	-	(9 900)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	9 900	-	(9 900)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	93 043	75 364	1 887	(15 036)	-	-	3	2	155 264
	5580	за 2019г.	-	93 019	47	(23)	-	-	-	-	93 043
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	28 551	11 007	-	(1 473)	-	-	-	-	38 085
	5581	за 2019г.	-	28 551	-	-	-	-	-	-	28 551
авансы полученные	5562	за 2020г.	49 881	1 105	-	(1 047)	-	-	-	-	49 939
	5582	за 2019г.	-	49 881	-	-	-	-	-	-	49 881
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	692	2 146	46	(78)	-	-	3	2	2 811
	5583	за 2019г.	-	691	1	-	-	-	-	-	692
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	9 923	56 100	1 791	(12 437)	-	-	-	-	55 377
	5585	за 2019г.	-	9 900	46	(23)	-	-	-	-	9 923
прочая	5566	за 2020г.	3 996	5 005	50	-	-	-	-	-	9 051
	5586	за 2019г.	-	3 996	-	-	-	-	-	-	3 996
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	93 043	75 364	1 887	(15 036)	-	X	X	X	155 264
	5570	за 2019г.	-	102 919	47	(9 923)	-	X	X	X	93 043

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)

Петров Егор Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	48 895	11 548
Расходы на оплату труда	5620	45 005	6 563
Отчисления на социальные нужды	5630	9 084	999
Амортизация	5640	7 555	1 069
Прочие затраты	5650	3 602	1 422
Итого по элементам	5660	114 141	21 601
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 583)	(1 215)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	112 558	20 386

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

Руководитель _____
(подпись)

Петров Егор Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 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	660	5 647	(2 686)	-	3 621
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	660	5 647	(2 686)	-	3 621

Руководитель _____
(подпись)

Петров Егор Сергеевич _____
(расшифровка подписи)

30 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)

Петров Егор Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	5 208		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	5 208		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петров Егор Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.