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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	110	-	-	110
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Углеводородный растворитель "Меркурий-ПРОФ"	5181	за 2020г.	-	110	-	-	110
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Щеглов Максим Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	130 551	(51 053)	38 032	(6 521)	1 194	(22 553)	-	-	162 062	(72 411)
	5210	за 2019г.	111 682	(34 439)	29 741	(10 872)	5 516	(22 129)	-	-	130 551	(51 053)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	16 130	(5 730)	1 392	-	-	(2 419)	-	-	17 522	(8 149)
	5211	за 2019г.	14 552	(4 703)	2 572	(993)	993	(2 020)	-	-	16 130	(5 730)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	88 833	(38 502)	27 367	(3 371)	1 161	(17 858)	-	-	112 829	(55 200)
	5212	за 2019г.	75 397	(23 825)	20 848	(7 412)	3 443	(18 121)	-	-	88 833	(38 502)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	197	(197)	-	-	-	-	-	-	197	(197)
	5213	за 2019г.	242	(242)	-	(46)	46	-	-	-	197	(197)
Здания	5204	за 2020г.	16 213	(5 612)	200	(100)	33	(1 028)	-	-	16 313	(6 607)
	5214	за 2019г.	17 413	(4 848)	-	(1 200)	280	(1 044)	-	-	16 213	(5 612)
Сооружения	5205	за 2020г.	3 937	(332)	2 073	-	-	(432)	-	-	6 011	(764)
	5215	за 2019г.	100	(100)	3 837	-	-	(232)	-	-	3 937	(332)
Земельные участки	5206	за 2020г.	2 231	-	7 000	(3 050)	-	-	-	-	6 181	-
	5216	за 2019г.	1 481	-	850	(100)	-	-	-	-	2 231	-
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	3 011	(679)	-	-	-	(816)	-	-	3 011	(1 495)
	5217	за 2019г.	1 376	-	1 635	-	-	(679)	-	-	3 011	(679)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2019г.	1 122	(720)	-	(1 122)	753	(33)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	302	37 986	(256)	(38 032)	-
	5250	за 2019г.	2 493	27 550	-	(29 741)	302
в том числе:							
Весы автомобильные колейные МВСК-УВ 40-КН.2.1 (6*3) (кабель 40 м, 6 жил)	5241	за 2020г.	302	447	256	(493)	-
	5251	за 2019г.	-	302	-	-	302
Ограждение (забор) территории Полигона ТБО	5242	за 2020г.	-	624	-	(624)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ангар Полигон МБР Михино	5243	за 2020г.	-	1 150	-	(1 150)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
мотопомпа бензиновая FUBAG PTH 400H	5244	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
MITSUBISHIL 200 2.4	5245	за 2020г.	-	1 965	-	(1 965)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеокамера системы охранного телевидения (Гагарина 115)	5246	за 2020г.	-	81	-	(81)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок	5247	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоцистерна АКН-10	5248	за 2020г.	-	512	-	(512)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, площадью 223,2 кв.м.	5249	за 2020г.	-	200	-	(200)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоцистерна г/в		за 2020г.	-	1 550	-	(1 550)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеокамера системы охранного телевидения (МБР Михино)		за 2020г.	-	80	-	(80)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тягач седельный VOLVO FM-Truck 6X4		за 2020г.	-	11 685	-	(11 685)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бензогенератор TSS SGG 10000EH3A		за 2020г.	-	134	-	(134)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ЭКСКОВАТОР КОМАЦУ PC220-8 (ЭО4227)		за 2020г.	-	5 446	-	(5 446)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Производственно-технологический комплекс "Установка комплексной подготовки нефти № 5"		за 2020г.	-	300	-	(300)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор Промышленный T10AM,8100-1 PROFFI		за 2020г.	-	6 722	-	(6 722)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 278 250 +/- 923,11 кв.м. Татарстан		за 2020г.	-	-	(3 000)	(3 000)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Земельный участок 110 000 +/- 2901 кв.м. совхоз "Каскасальский"		за 2020г.	-	-	(800)	(800)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42646 +/- 361 кв.м. Татарстан		за 2020г.	-	-	(460)	(460)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 235623 +/- 849 кв.м. Татарстан		за 2020г.	-	-	(2 540)	(2 540)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 220 000 +/- 4104 кв.м. д.Большой Каскасал		за 2020г.	-	-	(200)	(200)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полигон ТБО		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2 493	1 191	-	(3 685)	-
Автоцистерна 5675VR		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	300	-	(300)	-
Экскаватор VOLVO, EC170D		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9 096	-	(9 096)	-
бытовка 10*2,7		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	153	-	(153)	-
КрАЗ 255Б1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	170	-	(170)	-
LADA 212140 (Нива)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	210	-	(210)	-
Сосуд стальной ВЭК 5,5м3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 828	-	(1 828)	-
LADA, FS035L LARGUS		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	569	-	(569)	-
Бульдозер LiuGong CLGB160		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 083	-	(5 083)	-
мебельный комплект 1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	196	-	(196)	-
мебельный комплект 3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 392	-	(1 392)	-
мебельный комплект 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
RENAULT PREMIUM 6x4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 170	-	(4 170)	-
Полуприцеп цистерна 15.07.19г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 250	-	(1 250)	-
Горелка дизельная		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	118	-	(118)	-
емкость металлическая 50м3 (1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	208	-	(208)	-
емкость металлическая 50м3 (2)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	208	-	(208)	-
емкость металичская 50 м3 (3)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	208	-	(208)	-

Земельный участок 110000 м2 , Куединский район,12.04.2019		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(250)	(250)	-
Земельный участок 58000 кв.м.Куединский район		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(600)	(600)	-

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	173	-
в том числе: Ограждение (забор) территории Полигона ТБО	5261	173	-
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	1 523	2 631	2 654
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Щеглов Максим Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	8 626	-	424 480	(422 249)	-	-	X	10 857	-
	5420	за 2019г.	3 697	-	330 364	(325 436)	-	-	X	8 626	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	8 626	-	138 425	(136 194)	-	-	30 937	10 857	-
	5421	за 2019г.	3 697	-	116 821	(111 892)	-	-	444	8 626	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	286 055	(286 055)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	213 544	(213 544)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Щеглов Максим Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	53 115	(1 182)	62 796	-	(34 683)	-	(3 357)	-	3	1 640	82 871	(401)
	5530	за 2019г.	72 353	(5 282)	40 334	-	(63 334)	-	(5 533)	-	2 212	1 550	53 115	(1 182)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	38 260	(1 182)	52 416	-	(26 552)	-	(3 357)	-	-	-	64 124	(401)
	5531	за 2019г.	49 812	(5 282)	34 249	-	(45 801)	-	(5 533)	-	-	-	38 260	(1 182)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 974	-	1 353	-	(3 779)	-	-	-	-	-	1 547	-
	5532	за 2019г.	7 172	-	1 500	-	(4 699)	-	-	-	-	-	3 974	-
Прочая	5513	за 2020г.	10 881	-	9 027	-	(4 352)	-	-	-	3	1 640	17 200	-
	5533	за 2019г.	15 368	-	4 586	-	(12 834)	-	-	-	2 212	1 550	10 881	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	53 115	(1 182)	62 796	-	(34 683)	-	(3 357)	X	X	X	82 871	(401)
	5520	за 2019г.	72 353	(5 282)	40 334	-	(63 334)	-	(5 533)	X	X	X	53 115	(1 182)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	21 219	21 249	-	(13 882)	-	-	-	-	28 586
	5574	за 2019г.	24 612	17 024	-	(20 417)	-	-	-	-	21 219
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	28 732	36 670	307	(19 309)	-	-	3	1 640	48 044
	5580	за 2019г.	41 301	12 858	359	(29 548)	-	-	2 212	1 550	28 732
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	20 366	29 465	-	(16 246)	-	-	3	1 610	35 198
	5581	за 2019г.	22 033	9 771	2	(13 590)	-	-	2 147	3	20 366
авансы полученные	5562	за 2020г.	583	31	-	-	-	-	-	-	614
	5582	за 2019г.	669	-	-	(86)	-	-	-	-	583
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 647	3 633	304	(517)	-	-	-	12	10 080
	5583	за 2019г.	16 498	430	273	(12 165)	-	-	65	1 546	6 647
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	1 236	-	84	(1 320)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	2 403	-	(2 403)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	2 300	-	(2 300)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 135	1 138	-	(140)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	864	356	-	(86)	-	-	-	18	2 151
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	1	1 135
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	28 732	36 670	307	(19 309)	-	X	X	X	-
	5570	за 2019г.	41 301	12 858	359	(29 548)	-	X	X	X	48 044
											28 732

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 _____ Щеглов Максим Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	134 390	110 768
Расходы на оплату труда	5620	33 531	25 280
Отчисления на социальные нужды	5630	7 958	7 964
Амортизация	5640	21 737	21 450
Прочие затраты	5650	107 633	68 372
Итого по элементам	5660	305 249	233 834
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	305 249	233 834

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

Руководитель _____ Щеглов Максим Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	771	2 861	(2 099)	(31)	1 502
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Щеглов Максим Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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 _____ Щеглов Максим Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			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 _____ Щеглов Максим Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год
общества с ограниченной ответственностью «Меркурий»

1.Основные сведения

1.1.Общая информация

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «Меркурий»;

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Меркурий»,

ИНН 5957011048, ОГРН 1065957011009,

адрес (место нахождения) Общества:

614007, Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, д.66, офис 4.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом.

Общество является коммерческой организацией, т.е. преследует цель извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Предприятие организовано с целью организации современного подхода к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, размещению отходов.

Общество имеет обособленное подразделение:

1.Обособленное подразделение по месту нахождения 617700, Пермский край, Кудинский район, п.Куеда , ул.Гагарина, 115.

Среднесписочная численность работников за 2020 год составляет 100 человек.

Коллектив сформирован из обученных и квалифицированных сотрудников.

1.2.Основные виды деятельности

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
- сбор отходов;
- обработка и утилизация отходов;
- осуществление других видов деятельности, способствующие достижению целей Общества и не противоречащих законодательству РФ.

1.3.Информация об органах управления

В соответствии с уставом органами управления Обществом являются:

1.Общее собрание Участников – высший орган.

2.Директор – единоличный исполнительный орган.

Директор единолично осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

На должность директора с 02.08.2018г. сроком на пять лет назначен Щеглов Максим Викторович протокол № 01/2018 от 30.07.2018г.

В соответствии с Уставом, к компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Участников.

1.4.Уставной капитал

- Уставный капитал Общества составляет 250 тыс. руб.
- Уставной капитал оплачен полностью
- Учредителями общества являются :
  Сергеев Александр Макимович – 25%
  Щеглова Айгуль Александровна – 75%

1.5.Информация об аудиторе

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится ежегодно.
Аудитором за 2020 финансовый год является ООО «Стандарт-Аудит», ИНН 5902812761, КПП 590601001, ОГРН 1025900512780, ОРНЗ 10406018226.
Юридический адрес: 614077, Пермский край, город Пермь, улица Пушкарская, д. 55

2.Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

2.1.Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г. № 34н, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

2.2.Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г.№ 106н.

Учетная политика на 2020 год для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена приказом № 65 от 27.12.2019г.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

-активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

-Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

-выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

-факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

2.3.Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в ООО «Меркурий» ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

Для ведения бухгалтерского учета применяются программы автоматизации бухгалтерского учета «1С: Предприятие», «1С: Зарплата и кадры».

2.4.Нематериальные активы

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных, Общество руководствуется ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом Минфина России от 27.12.2007г. № 153н.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету исходя из фактических расходов на приобретение, а также затрат по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию.

Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом, исходя из норм, исчисленных на основании срока их полезного использования.

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, исходя из принципа рациональности, установленного в расчете на 10 лет.

Наличие и движение нематериальных активов за 2020 год представлено в таблице 1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.5.Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств, Общество руководствуется критериями, указанными ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001г. № 26н., а именно:

- использование в производстве продукции при выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд организации, либо для предоставления за плату во временное владение и пользование или во временное пользование,
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев,
- предприятием не предполагается последующая перепродажа данных активов,
- способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем. При этом в составе основных средств следует учитывать объекты, которые могут оказывать косвенное влияние на процесс получения будущей экономической выгоды, т.е. объект самостоятельно может и не приносить экономическую выгоду, но необходим для получения выгоды от использования других объектов и ресурсов предприятия.
- стоимость более 40,00 тыс. руб. за единицу.

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом за плату, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств, за исключением возмещаемых налогов.

Первоначальная стоимость основных средств подлежит изменению в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации.

Начисление амортизации основных средств производится линейным способом.

Амортизация начисляется исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется приказом по предприятию.

По приобретенным основным средствам, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на число месяцев эксплуатации основного средства предыдущим собственником.

Расходы по ремонту и обслуживанию основных средств признаются в том отчетном периоде, в котором они были понесены. Фактические расходы, связанные с проведением текущего и капитального ремонтов основных производственных фондов включаются в себестоимость.

Доходы и расходы от реализации и ликвидации основных средств включаются в состав прочих доходов и расходов отчета о финансовых результатах.

Наличие и движение основных средств за 2020 год представлено в таблице 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.6.Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина России от 10.12.2002г. № 126н.

Финансовые вложения при принятии к учету оцениваются по фактическим затратам.

Наличие и движение финансовых вложений за 2020 год представлено в таблице 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.7.Запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденного Приказом Минфина России от 09.06.2001г. № 44н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в текущем периоде не начислялся.

Наличие и движение запасов за 2020 год представлено в таблице 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.8.Денежные средства и денежные эквиваленты

Структура денежных средств отражена по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса Общества.

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств, который сформирован согласно ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденного Приказом Минфина РФ от 02.02.2011г. № 11н.

Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

2.9.Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

Создан Резерв по сомнительным долгам. Сумма резерва на 31.12.2020г. составляет 401,0 тыс.руб.

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности за два года представлено в таблице 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.10.Оценочные обязательства

Оценочные обязательства, в связи с предстоящей оплатой отпусков, сформированы в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010г. № 167н.

Резерв на оплату отпусков начисляется ежемесячно в соответствии с установленной методикой на предприятии.

Резерв на оплату отпусков на 2021 год сформирован в сумме 1 502,00 тыс.руб. и отражен в бухгалтерском балансе по строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса Общества.

Изменения оценочных обязательств, в связи с предстоящей оплатой отпусков за 2020 год представлены в таблице 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.11.Прочие внеоборотные и оборотные активы

Прочие внеоборотные активы отражены по строке 1190 Бухгалтерского баланса на 31.12.2020г. в сумме 3 856,00 тыс.руб., (лицензии, и другие внеоборотные активы сроком более 1 года)

Прочие оборотные активы отражены по строке 1260 Бухгалтерского баланса на 31.12.2020г. в сумме 5 786,00 тыс.руб..,(лицензии и другие оборотные активы сроком до 1 года)

2.12.Порядок формирования доходов. Прочие доходы

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Учет доходов организации» утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999г. № 32н.

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

-Доходы от обычных видов деятельности;

-Прочие доходы.

Доходы от обычных видов деятельности формируются по видам деятельности как:

-доходы от основной деятельности

Прочие доходы формируются как:

-доходы, связанные с реализацией основных средств;

-доходы, связанные с реализацией прочего имущества;

-внереализационные доходы;

-оценочные обязательства по предстоящим отпускам;

-отчисления в резерв сомнительных долгов.

2.13. Порядок формирования расходов. Прочие расходы

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 10/99 «Учет расходов организации» утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

-Расходы по обычным видам деятельности;

-Прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности формируются по видам деятельности как:

-расходы от основной деятельности;

Прочие расходы формируются как:

-расходы, связанные с реализацией основных средств;

-расходы, связанные с реализацией прочего имущества;

-расходы на услуги банков;

-штрафы, пени, неустойки к уплате;

-убытки прошлых лет;

-внереализационные расходы;

-отчисления в резерв сомнительных долгов.

Структура элементов затрат на производство (расходов на продажу) за 2020 год представлена в таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.14. Налог на прибыль. Отложенные налоговые активы и обязательства.

Порядок учета расчетов по налогу на прибыль осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 утвержденного Приказом Минфина России от 20.11.1918г. № 236н. Учет временных разниц ведется балансовым методом.

Налог на прибыль за 2020 год начислен в сумме 6 630,00 тыс руб., отражен по строке 2411 Отчета о финансовых результатах.

Отложенный налог на прибыль отражен по строке 2412 Отчета о финансовых результатах на 31.12.2020г. в сумме 478,00 тыс.руб.

Отложеные налоговые активы отражены по строке 1180 Бухгалтерского баланса на 31 .12.2020г. в сумме 1 401,00 тыс.руб.

Отложеные налоговые обязательства отражены по строке 1420 Бухгалтерского баланса на 31.12.2020г. в сумме 2 937,00 тыс.руб.

2.15.Нераспределенная прибыль

Движение по статье «Нераспределенная прибыль» Бухгалтерского баланса раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2020г. составляет 111 263,00 тыс.руб.

2.16.Чистые активы

Чистые активы Общества на 31.12.2020г. составили 111 513,00 тыс.руб. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой на 16 630,00 тыс.руб.

2.17.Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом

Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденного Приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49.

2.18.Сведения о выплаченных вознаграждениях основному управленческому персоналу и выплаченных дивидендах

За 2020 год директору выплачено краткосрочное вознаграждение в сумме 746,00 тыс.руб., а также выплачены дивиденды учредителям в сумме 9 375,0 тыс.руб. Долгосрочные выплаты отсутствуют.

2.19.События после отчетной даты

События, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

2.20. Непрерывность деятельности.

Общество намерено продолжать свою деятельность.

Прекращение деятельности предприятия в будущем, а также реорганизация предприятия в форме выделения из ее состава одного или нескольких юридических лиц не планируется.

2.21. Влияние новой вирусной инфекцией COVID-19 на деятельность предприятия

Ограничительные меры, введенные Правительством РФ, в связи с новой вирусной инфекцией COVID-19 существенно не повлияли на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Предприятие не попало в перечень пострадавших в условиях сложной экономической ситуации. Финансовая поддержка государства не осуществлялась. Обязательств по выплате неустоек за несоблюдение условий договоров не возникло. Сокращения работников не планируется. Предприятие продолжает текущую деятельность.

2.22. Раскрытие информации о системе внутреннего контроля, в том числе в отношении потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий).

Постоянное развитие системы внутреннего контроля и управления рисками важно для своевременного выявления и оценки рисков, уменьшения вероятности их наступления или минимизации оказываемых ими негативного эффекта.

Риски, способные существенно влиять на хозяйственную деятельность, финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества в отчетном году, следующие:

Основные проблемы и риски	Описание	Влияние на Общество
Операционные риски	Рост цен на товаро-материальные ресурсы: ГСМ, запасные части, энергоносители. Неисполнение своих обязательств покупателями. Дефицит предложений на рынке сырья и материалов.	Повышение производственных издержек. Срыв поступления выручки. Возможность судебных издержек. Задержка сроков выполнения производственной программы. Снижение

		годовых объемов производства.
Финансовые риски	Инфляция и колебания курса валют.	Возможно неблагоприятное воздействие на цену закупаемых ТМЦ
Маркетинговые риски	Снижение спроса со потребителей.	Снижение емкости рынка. Обострение конкурентоспо собности.
Законодательные и правовые риски	Правовой, регулятивный риски.	Связаны с изменением налогового законодательства.
Санитарно-эпидемиологические риски	Риск распространения новой вирусной инфекции, пандемия COVID-19.	Распространение инфекции обесточит человеческие ресурсы, не кем будет исполнять оказание услуг, выполнение работ. Привлечение работников со стороны несет снижение качества выполняемой работы, отчетности, информации.

Иные риски, о которых Общество не осведомлено или которые в настоящее время не представляются существенными, могут стать существенными в будущем и оказать значительное негативное влияние на коммерческую деятельность Общества, его финансовое положение в будущем.

Наш подход к управлению рисками основывается на понимании нашей текущей подверженности рискам и работы в рамках консервативной стратегии, без привлечения значительных кредитных и заемных ресурсов, а так же основываясь на сохранении имеющихся объемов рынка.

Руководитель Щеглов Максим Викторович

26 марта 2024