Общество с ограниченной ответственностью
«Александровск-Сахалинский морской порт»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2020 год

п. Бошняково

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 4

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 6

4. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 6

5. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ 9

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, УСЛОВНЫХ АКТИВАХ И ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 9

7. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10

8. ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 10

10. ПОЯСНЕНИЯ ПО СОБЫТИЯМ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 10

11. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ 10

12. ПОЯСНЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ. 11

13. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 11

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Закрытое акционерное Общество «Александровск-Сахалинский морской порт» (далее – Общество) было создано путем учреждения на основании протокола собрания акционеров от 07.09.1998 г.

Организационно-правовая форма – Закрытое акционерное общество.

Место нахождения: Россия, Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Аболтина, д.9. С 25 апреля 2011 г. по решению общего собрания акционеров была осуществлена смена места нахождения Общества и произведена регистрация по адресу: Россия, Сахалинская область, Углегорский район, поселок Бошняково, ул. Флотская, д.1А.

В связи со сменой юридического адреса, по решению общего собрания акционеров прекращена деятельность филиала ЗАО «АСМП» в п. Бошняково Сахалинской области.

Уставный капитал ЗАО «АСМП» составляет 2 671 тыс. руб. Уставный капитал разделен на 1000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 2 671 руб. за одну акцию.

На основании Договора купли-продажи акций от 28 мая 2015 г. участником Общества ООО «Сахалинугольразведка» произведена продажа 85 акций общей номинальной стоимостью 227 035 рублей Компании с ограниченной ответственностью «РИЭКЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД».

Таким образом, с 28 мая 2015 г. единственным участником Общества, владеющим 100% акций, является Компания с ограниченной ответственностью «РИЭКЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД».

По решению единственного акционера Общества от 28.07.2015 г. произведена реорганизация Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Александровск-Сахалинский морской порт».

На основании Договора купли-продажи доли в уставном капитале от 22 сентября 2020 г. участником Общества Компанией с ограниченной ответственностью «РИЭКЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» произведена продажа 100 акций общей номинальной стоимостью 2 671 тыс. рублей Компании с ограниченной ответственностью «СЕРИАТА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД».

Таким образом, с 22 сентября 2020 г. единственным участником Общества, владеющим 100% акций, является Компания с ограниченной ответственностью «СЕРИАТА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД».

Запись в Едином государственном реестре юридических лиц произведена 11 ноября 2015 г. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения организации получено 11 ноября 2015 г. Присвоен ИНН 6508010056, КПП 650801001.

Адрес постоянно действующего исполнительного органа: Россия, Сахалинская область, Углегорский район, поселок Бошняково, ул. Флотская, 1А.

Единоличным исполнительным органом ООО «АСМП» назначен генеральный директор Чумаченко Александр Николаевич.

Бухгалтерский учет ведется ООО «Технологии Финансов» на основании договора оказания услуг №12-КЛ от 07.10.2009 года.

Основным видом деятельности Общества является деятельность по погрузке и разгрузке на морском транспорте.

Основным потребителем услуг является ООО «Бошняковский Угольный Разрез».

Среднесписочная численность работающих за 2020 г. составила 99 человек.

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. Общество на конец отчетного года переоценивает группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости.

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.

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 объектов.

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. Предприятие 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.

Предприятие 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. 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 «Александровск-Сахалинский морской порт» являются услуги по погрузке и разгрузке в порту.

Всего за отчетный год согласно Отчету о финансовых результатах (форма № 2) выручка от реализации составила 379 237 тыс. руб., в том числе реализация работ по погрузке и разгрузке на морском транспорте – 378 856 тыс. руб., выручка от реализации услуг по стоянке – 320 тыс. руб., реализация прочих услуг – 62 тыс. руб.

Оплата выручки неденежными средствами не производилась.

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 Предприятием сроки полезного использования основных средств приведены в Таблице 1:

Таблица 1

Группа основных средств	**Срок полезного использования, мес.**
Машины и оборудование (кроме офисного)	36-216
Транспортные средства	60-240
Офисное оборудование	36-60
Другие виды основных средств	13-240

Сооружения	36-294
Здания	60-996
Офисное оборудование	25

Объекты основных средств, принятые в аренду, числящиеся на балансе арендатора приведены в Таблице 2.

Таблица 2

№	Наименование арендодателя	Наименование ОС	Оценочная стоимость, тыс. руб.
1	Тайота TUNDRA	Валуйских Ната Леонидовна	0
2	Судно- Створ	ИП Курашкин Андрей Николаевич	0
3	Тайота TOYOACE	Колевой Александр Юрьевич	0
4	Тайота Ленд Крузер	Косыгин Дмитрий Валерьевич	0
5	Аренда зем. участка кад. 65:14:0000004:1023, 32 823м.кв.	КУМС (Комитет по управлению муниципальной собственностью)	0
6	Аренда зем. участка кад. 65:14:0000004:302, 20 000м.кв.	КУМС (Комитет по управлению муниципальной собственностью)	0
7	Объект недв. Северная бетонная стенка 910 кв.м, Углегорский р-он,с. Бошняково ул. Флотская,д.1А	Росморпорт	1 309
8	Объект недв.Бетонное покрытие 2400 кв.м, Углегорский р-он,с. Бошняково ул. Флотская,д.1А	Росморпорт	331
9	Объект недв.Восточная причальная стенка 665 кв.м, Углегорский р-он,с. Бошняково ул. Флотская,д.1А	Росморпорт	1 201
10	Объект недв.Перемычка 2952 кв.м, Углегорский р-он,с. Бошняково ул. Флотская,д.1А	Росморпорт	718
11	Объект недв.Подкрановые пути 75 п.м, Углегорский р-он,с. Бошняково ул. Флотская,д.1А	Росморпорт	283
12	Объект недв.Северный мол 690 кв.м, Углегорский р-он,с. Бошняково ул. Флотская,д.1А	Росморпорт	10 025
13	Объект недв.Южная причальная стенка 1120кв.м, Углегорский р-он,с. Бошняково ул. Флотская,д.1А	Росморпорт	2 174
14	Объект недв.Южный мол 602 кв.м, Углегорский р-он,с. Бошняково ул. Флотская,д.1А	Росморпорт	7 602
15	Грейфер двухканатный двухчелюсного в комплекте с ЗИП (№3) объемом 11м3 ИНВ №1220	УМПШ ООО	0
16	Грейфер двухканатный двухчелюсного в комплекте с ЗИП (№1) объемом 11м3 з	УМПШ ООО	0
17	Грейфер двухканатный двухчелюсного в комплекте с ЗИП (№4) объемом 11м3 з	УМПШ ООО	0
18	Судно Рейд-2	УМПШ ООО	0
19	Фронтальный погрузчик HITACHI ZW180 (3.0C)	МАШСЕРВИС ООО	0
20	Экскаватор HITACHI ZX240-5G	МАШСЕРВИС ООО	0
21	Экскаватор гусеничный Hyundai R330LC-9S	МАШСЕРВИС ООО	0
22	Гусеничный полноповоротный погрузчик R944C High Rise SN 37490	Либхерр-Русланд	0
23	Бульдозер ЛИБХЕР 754-2	БУР ООО	0

24	Бульдозер CATERPILLER D6R	БУР ООО	0
25	ГТС (ФГУП Росмопорт)	Росморпорт	0
			23 642

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"

На 31.12.2020 г. остаток денежных средств составляет сумму 423 тыс. руб., в том числе денежные средства на расчетном счете 406 тыс. руб., в кассе 18 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.

Добавочный капитал на конец отчетного периода отсутствует.

Строка 5800 раздел 8 Пояснений к балансу «Обеспечение обязательств полученные» в течение 2020 года отсутствуют.

Строка 5810 Раздела 8 Пояснений к балансу «Обеспечение обязательств выданные», в виде предоставленного поручительства, составляет сумму 915 275 тыс. руб. Расшифровка в Таблице 3.

Таблица 3

№	Кредитор	Заемщик	Договор кредита	Договор поручительства	Всего задолженность, тыс. руб.	Срок окончания обязательств
1	ПАО "Сбербанк"	ООО БУР	№01430019/00721100 от 10.10.2019	№01430019/00721100 от 10.10.2019	763 284	09.10.2021
2	ПАО "Сбербанк"	ООО БУР	40/0072/0026/528 от 27.12.2018	40/0072/0026/528п01 от 27.12.2018	151 991	26.12.2021
					915 275	

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

Сумма текущего налога на прибыль определяется организацией путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на сумму признанного в отчетном периоде постоянного налогового обязательства (ПНО), а также на сумму разницы между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами (ОНА) и обязательствами (ОНО).

Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах, учтенных при определении текущего налога на прибыль, представлена в Таблице 4.

Таблица 4

Отложенные налоговые активы/обязательства по видам	Обороты за 2020 г., тыс. руб.		Обороты за 2019 г., тыс. руб.	
	возникло	погашено	возникло	погашено
Отложенные налоговые активы	**18 796**	**20 518**	**32 064**	**26 647**
- по основные средства	248	178	639	22
- по оценочным обязательствам и резервам				
- по расходам будущих периодов	4 577	6 369	7 539	2 549
- по резерву по сомнительным долгам	29	28	42	232
- по убыткам текущего периода	13 942	13 942	23 844	23 844
Отложенные налоговые обязательства	**4 759**	**4 811**	**7 048**	**6 853**
- по материалам (спецодежда)	3	7	3	26

- по незавершенному производству	4 357	4 357	6 382	6 382
- кредиторская задолженность	0	3	3	
-недостача и потери от порчи ценностей	0	0	3	3
- по основным средствам	399	445	656	442

Признание ОНА в отчетном периоде связано:

- с превышением сумм амортизации, сформировавшими бухгалтерскую прибыль, над суммами амортизации, которые были учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль;
- с начислением в бухгалтерском учете резерва по сомнительным долгам;

Уменьшение (погашение) ОНА в отчетном периоде связано:

- с начислением выплат по отпускам за счет ранее созданного резерва;
- с восстановлением в бухгалтерском учете резерва по сомнительным долгам;
- с использованием убытка прошлых лет для покрытия прибыли текущего периода;

Признание ОНО в отчетном периоде связано:

- с применением различных правил признания материальных расходов по спецодежде в бухгалтерском и налоговом учетах, а именно единовременное полное погашение стоимости в НУ в момент передачи в эксплуатацию специальной одежды, а в БУ при сроке службы более 12 месяцев стоимость спецодежды погашается линейным способом в течение срока полезного использования;
- с превышением сумм амортизации, которые были учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль, над суммами амортизации, сформировавшими бухгалтерскую прибыль;
- использованием права на амортизационную премию;
- с разными способами признания в бухгалтерском и налоговом учетах прямых и косвенных расходов по незавершенному производству, сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в налоговом периоде, в полном объеме относится к расходам текущего налогового периода. В бухгалтерском учете данные пошли на формирование сумм незавершенного производства.

Уменьшение (погашение) ОНО в отчетном периоде связано:

- со списанием спецодежды из эксплуатации при сроке службы более 12 месяцев;
- с признанием расходов по незавершенному производству в составе себестоимости;
- с превышением сумм амортизации, сформировавших бухгалтерскую прибыль, над суммами амортизации, уменьшившими налоговую базу по налогу на прибыль.

Активы и обязательства в иностранной валюте.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, составила: 206 тыс. руб. положительные, 6
733 тыс. руб. отрицательные.

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 10 303 тыс. руб., резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020 г. составляет 1 935 тыс. рублей.

Условным обязательством признается также обеспечение обязательств выданные, информация о котором раскрыта в Приложении № 8 к настоящей Пояснительной записке.

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 предприятие не принимало решения о прекращении части деятельности.

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Операционный сегмент – реализация услуг по погрузке угля в порту.

Единственным покупателем в операционном сегменте по погрузке угля в порту является ООО «БУР» ИНН 6508008995. Выручка от реализации услуг по погрузке составляет 378 856 тыс. руб.

Географический сегмент – Российская Федерация, Сахалинская область.

10. ПОЯСНЕНИЯ ПО СОБЫТИЯМ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События, до даты подписания отчетности за 2020 год, существенно отразившихся на финансовом положении ООО «Александровск-Сахалинский морской порт» в 2020 году не происходили.

11. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Связанными сторонами предприятия являются:

- Компания с ограниченной ответственностью "СЕРИАТА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД" Кипр Лимасол – 100 % участник Общества;
- ООО "БУР";
- ООО «НИКОЛЬСКИЙ КАМЕНЬ»;
- ООО «Сахалинугольразведка»;
- ООО «Сахалинуголь-7»;
- ООО "Углегорсктранс".
- Генеральный директор Чумаченко А. Н.

В 2020 году предприятие проводило операции со связанными сторонами. Основные сделки между связанными сторонами указаны в Таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Договор	Счет учета ООО АСМП	Обороты 2020 г. тыс.руб.	Сальдо по договору на 31.12.2020 (ДТ +, КТ-), тыс. руб.	Сроки завершения отчетов
ООО БУР					
1	10756 от 01.10.17 (поставка угля)	60	889	-889	2020г. (Текущие расчеты)

2	№ 60/БУР-АСМП от 01.08.2015г. (аренда техники с экипажем)	60	32 322	-63 208	2020г. (Текущие расчеты)
3	Без договора (вывозка угля)	60	50	-50	2020г. (Текущие расчеты)
4	Без договора (лом) НА по НДС	60	24		
5	Без договора (ТМЦ)	60	92	-92	
6	Без. дог. (ГСМ)	60	25 267	-41 875	2020г. (Текущие расчеты)
7	6878 от 15.01.2016г. (погрузка угля)	62	378 856	26 785	2020г. (Текущие расчеты)
ООО Никольский камень					
1	б/н от 02.09.2016г. (поставки инертных материалов)	60	117		

Размер выплат генеральному директору определен трудовым контрактом. Вознаграждение состоит из оклада и премиальной части. Последняя зависит от показателей эффективности работы исполнительного органа.

Информация по бенефициарным владельцам

Бенефициарным владельцем Общества в отношении 100% долей в уставном капитале Общества является Мисевра Олег Анатольевич, гражданин РФ.

12. ПОЯСНЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ

В отчетном периоде предприятие государственную помощь не получало.

13. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предприятие имеет действующие лицензии. Информация по лицензиям указана в Таблице 6.

Таблица 6

Номер лицензия	**Срок окончания действия**	**Назначение и вид работ**
МР-2 003620 от 30.03.2020	бессрочно	На осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров
МР-1 002201 от 26.07.2016	бессрочно	На осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов.

Приложение: Табличная часть пояснений к бухгалтерской отчетности на 18 листах.

Генеральный директор **Чумаченко А.Н.**

«31» 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

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Чумаченко Александр Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	87 521	(44 509)	2 868	(4 357)	4 287	(9 002)	-	-	86 033	(49 225)
	5210	за 2019г.	80 241	(41 467)	16 267	(8 986)	7 611	(10 653)	-	-	87 521	(44 509)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	24 379	(9 969)	266	(4 357)	4 287	(3 565)	-	-	20 288	(9 248)
	5211	за 2019г.	24 122	(14 187)	7 623	(7 366)	6 321	(2 104)	-	-	24 379	(9 969)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	934	(564)	-	-	-	(29)	-	-	934	(593)
	5212	за 2019г.	1 032	(656)	-	(98)	94	(2)	-	-	934	(564)
Сооружения	5203	за 2020г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	48	(48)
	5213	за 2019г.	1 203	(980)	-	(1 155)	950	(17)	-	-	48	(48)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	61 952	(33 743)	2 409	-	-	(5 391)	-	-	64 361	(39 134)
	5214	за 2019г.	53 355	(25 300)	8 644	(48)	48	(8 492)	-	-	61 952	(33 743)
Здания	5205	за 2020г.	-	-	93	-	-	(8)	-	-	93	(8)
	5215	за 2019г.	320	(197)	-	(320)	199	(2)	-	-	-	-
Земельные участки	5206	за 2020г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	5216	за 2019г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	193	(184)	101	-	-	(10)	-	-	294	(194)
	5217	за 2019г.	193	(148)	-	-	-	(36)	-	-	193	(184)
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.	710	4 109	(1 951)	(2 868)	-
	5250	за 2019г.	6 066	20 161	(9 249)	(16 267)	710
в том числе: Оптическая линия связи	5241	за 2020г.	458	-	-	(458)	-
	5251	за 2019г.	-	458	-	-	458
Дымосос ДН-6,3/1500	5242	за 2020г.	56	-	-	(56)	-
	5252	за 2019г.	-	56	-	-	56
Дизельный генератор KIPOR KDE 35SS3 Б/У	5243	за 2020г.	197	-	-	(197)	-
	5253	за 2019г.	-	197	-	-	197
Судно "Красногорец-23"	5244	за 2020г.	-	975	-	(975)	-
	5254	за 2019г.	-	3 783	-	(3 783)	-
Теплоход-площадка СПА-007	5245	за 2020г.	-	975	-	(975)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Портативный металлодетектор SmartScan Model XRD	5246	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG	5247	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Судовой дизель -генератор ДГС50В.2 (CCFJ50J-WV) выходной мощностью 50кВт при 1500 об/мин	5248	за 2020г.	-	1 951	1 951	-	-
	5258	за 2019г.	-	1 845	1 845	-	-
Тоннель дезинфекции	5249	за 2020г.	-	93	-	(93)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Зем. участок общей площадью 18550 кв.м по адресу Сах.обл., г.Алекс.-Сахалинск,ул.Аболтина,9		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	81	-	81	-	-
Зем. участок общей площадью 6350 кв.м по адресу Сах.обл., г.Алекс.-Сахалинск,ул.Аболтина,9		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	28	-	28	-	-
Администр. здание		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	3 256	-	3 256	-	-
Ограждение территории порта АСМП		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2 236	186	-	(2 422)	-
Установка абразивоструйная напорная DSMG-100-1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	125	60	60	(125)	-
Блок автоматического запуска AIRMAN ATS-SDG150S. №9636501128		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	339	-	-	(339)	-
Ограждение производственной зоны порта АСМП		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	342	-	(342)	-
Судно СПП-115		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	922	-	(922)	-
Контрольно-пропускной пункт 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	253	-	(253)	-
Судно "СП-111"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	922	-	(922)	-
Судовой монитор		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	89	89	-	-
Ролик-мешок резинотканевый ,цилинд. формы диам. 2,0м,5-ти слойный корд дл.10м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 340	-	(1 340)	-
Генератор Airman SDG45S		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	558	-	(558)	-
Оборудование пылеподавления на прицепе		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 933	-	(3 933)	-
Мобильное помещение на базе 40 футового контейнера		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	721	-	(721)	-
Шлагбаум		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Судовой дизель-реверс- редукторный агрегат ДРРА 35 К1м ЛП ОМ3 (мощность дизеля 258 кВт 1000об/мин)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 783	3 783	-	-
Система видеонаблюдения INTELLIKO		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	359	-	(359)	-
Радиостанция STR-6000A УКВ (приемопередатчик STR-6000. блок питания SP-700.антенны SFN-150.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	107	-	(107)	-
Приемопередатчик " Лазурит"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	96	96	-	-
Антенна УКВ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	11	-	-
Генератор бензиновый сварочный SGW 230E 92000		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	97	-	(97)	-

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	1 951	5 628
в том числе: Теплоход-площадка СПА-007	5261	975	-
Судно "Красногорец-23"	5262	975	3 783
Судно СПП-115	5263	-	922
Судно "СП-111"	5264	-	922
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	23 642	30 314	30 314
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	370	370
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Чумаченко Александр Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Чумаченко Александр Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.

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.	16 460	-	397 988	(388 486)	-	-	X	25 962	-
	5420	за 2019г.	24 588	-	509 584	(517 713)	-	-	X	16 460	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	16 460	-	66 572	(57 069)	-	-	24 983	25 962	-
	5421	за 2019г.	24 588	-	97 209	(105 337)	-	-	20 953	16 460	-
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.	-	-	331 417	(331 417)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	412 376	(412 376)	-	-	-	-	-
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 _____ **Чумаченко Александр Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	34 084	(1 930)	37 800	15	(12 203)	-	(138)	-	-	-	59 696	(1 935)
	5530	за 2019г.	27 339	(2 878)	20 019	87	(13 360)	(1)	(1 159)	-	-	-	34 084	(1 930)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	544	(89)	26 962	-	(544)	-	-	-	-	-	26 962	-
	5531	за 2019г.	527	(89)	17	-	-	-	-	-	-	-	544	(89)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	13 516	(1 562)	4 783	-	(10 432)	-	(49)	-	-	-	7 868	(1 568)
	5532	за 2019г.	7 437	(2 358)	11 769	-	(5 690)	-	(923)	-	-	-	13 516	(1 562)
Прочая	5513	за 2020г.	20 024	(278)	6 054	15	(1 227)	-	(89)	-	-	-	24 866	(367)
	5533	за 2019г.	19 374	(431)	8 234	87	(7 670)	(1)	(237)	-	-	-	20 024	(278)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	34 084	(1 930)	37 800	15	(12 203)	-	(138)	X	X	X	59 696	(1 935)
	5520	за 2019г.	27 339	(2 878)	20 019	87	(13 360)	(1)	(1 159)	X	X	X	34 084	(1 930)

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	454	-	501	-	1 057	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	438	-	438	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	438	-	63	-	619	-
прочая	5543	16	-	-	-	-	-
	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.	291 565	-	-	-	-	-	-	-	38 200
	5571	за 2019г.	38 200	284 420	7 145	(38 200)	-	-	-	-	291 565
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	291 565	-	-	(253 365)	-	-	-	-	38 200
	5573	за 2019г.	38 200	284 420	7 145	-	-	(38 200)	-	-	291 565
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	275 132	324 598	426	(51 675)	(48)	-	-	-	548 432
	5580	за 2019г.	501 948	138 003	2 326	(365 631)	(1 516)	-	-	-	275 132
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	100 833	85 083	-	(12 619)	(48)	-	-	-	173 250
	5581	за 2019г.	79 754	69 824	-	(47 229)	(1 516)	-	-	-	100 833
авансы полученные	5562	за 2020г.	37 318	52	-	(37 318)	-	-	-	-	52
	5582	за 2019г.	8 229	29 089	-	-	-	-	-	-	37 318
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 714	3	-	(1 593)	-	-	-	-	124
	5583	за 2019г.	299	-	1 495	(80)	-	-	-	-	1 714
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	37 565	237 656	-	-	-	-	-	-	275 222
	5585	за 2019г.	316 573	38 200	682	(317 890)	-	-	-	-	37 565
прочая	5566	за 2020г.	97 701	1 803	426	(145)	-	-	-	-	99 785
	5586	за 2019г.	97 093	890	150	(432)	-	-	-	-	97 701
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	566 697	324 598	426	(51 675)	(48)	X	X	X	586 632
	5570	за 2019г.	540 148	422 423	9 471	(403 831)	(1 516)	X	X	X	566 697

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	1 182	2 665	2 179
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 864	2 553	2 110
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	18	111	69
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Чумаченко Александр Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	181 984	261 922
Расходы на оплату труда	5620	132 392	134 659
Отчисления на социальные нужды	5630	33 761	32 390
Амортизация	5640	9 002	10 651
Прочие затраты	5650	4 901	4 884
Итого по элементам	5660	362 040	444 506
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	362 040	444 506

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

Руководитель _____ **Чумаченко Александр Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	13 097	21 449	(24 244)	-	10 303
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	5701	13 097	21 449	(24 244)	-	10 302

Руководитель _____ **Чумаченко Александр Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	915 275	826 334	215 359
в том числе: Сбербанк РФ Договор поручительства №00690018/00721100п01 от 22.06.2018	5811	-	309 529	-
Сбербанк РФ Договор поручительства №01430019/00721100п01 от 10.10.2019	5812	763 284	394 215	-
Сбребанк РФ Договор поручительства №40/0072/0026/528п01 от 27.12.2018	5813	151 991	122 590	-
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" кредитная линия ООО "БУР"	5814	-	-	215 359

Руководитель _____ **Чумаченко Александр Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.