

ООО «Ростовский морской мультимодальный порт»

Пояснения
к балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

г. Ростов-на-Дону

31.03.2021

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица

ООО «Ростовский морской мультимодальный порт»

ИНН, КПП, ОГРН организации 6162075184 /616201001/ 1176196016094

Адрес в Российской Федерации 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 42Б

ФИО, должность руководителя организации: Генеральный директор Ниязбаев Ренат Равильевич с 25.09.2017 г. по настоящее время

ФИО главного бухгалтера организации Воловик Екатерина Николаевна с 03.07.2018 по 10.09.2020 г., Архипова Наталья Александровна с 11.09.2020 г. по настоящее время

Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 221 чел.

Размер уставного капитала организации 250 000 000 руб.

Основные виды деятельности организации: Транспортная обработка грузов (52.24), Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (68.20).

Организация в 2020 году осуществляла виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию. Лицензия на осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам номер МР-4 №002889 от 17.04.2018г. выдана Министерством транспорта РФ федеральной службой по надзору в сфере транспорта, срок действия – бессрочно, перечень лицензируемой деятельности – перегрузка опасных грузов в морских портах с одного транспортного средства на другое транспортное средство (одним из которых является судно) непосредственно и (или) через склад, нефтебазу, бункеровочную базу с разрешенным классом опасных грузов 4,9

Бухгалтерская отчетность организацией сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности (ПБУ 4/99-25).

2. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации:

2.1. Основные средства:

- объекты, стоимость которых не погашается:

Земельные участки общей балансовой стоимостью – 1 211 740,19 тыс. руб. на 31.12.2020 г.

Вид (группа) ОС: Земельные участки	Инвентарный номер	Балансовая стоимость, тыс. руб.
Земельный участок 1-я Луговая 42 площ 933+/-11 кв м. кад. номер 61:44:0062403:36	00-000249	801,84
Земельный участок 1-я Луговая 42 5894+/-27 кв м. кад. номер 61:44:0000000:174129	00-000246	2 600,53
Земельный участок 1-я Луговая 42/17 8855+/-33 кв м. кад. номер 61:44:0000000:175401	00-000390	37 274,08
Земельный участок 1-я Луговая 42/3 10207 кв.м. кад. номер 61:44:0062404:34	00-000118	49 096,00
Земельный участок 1-я Луговая 42/4 10049 кв.м. кад. номер 61:44:0062404:32	00-000121	48 374,06
Земельный участок 1-я Луговая 42/5 10294 кв.м. кад. номер 61:44:0062404:33	00-000119	49 493,29
Земельный участок 1-я Луговая 42/6 7619 кв.м. кад. номер 61:44:0062404:35	00-000117	37 192,75
Земельный участок 1-я Луговая 42/7 площадью 8545+-32 кв.м. кад. номер 61:44:0062404:31	00-000231	5 981,50

Земельный участок 1-я Луговая 42/8 площадью 10023+-35 кв.м. кад. номер 61:44:0062404:30	00-000229	7 016,10
Земельный участок 1-я Луговая 42б 114330+/118 кв м. кад. номер 61:44:0000000:175402	00-000389	481 258,68
Земельный участок 1-я Луговая 42в 13627+/-41 кв м. кад. номер 61:44:0062402:49	00-000386	65 471,83
Земельный участок 1-я Луговая 42к 10000 кв.м. кад. номер 61:44:0062404:39	00-000120	48 150,05
Земельный участок 1-я Луговая 42н 15995 кв.м. кад. номер 61:44:0062404:38	00-000089	75 216,02
Земельный участок 1-я Луговая 42х 9228+/-34 кв м. кад. номер 61:44:0000000:175213	00-000388	44 339,79
Земельный участок 1-я Луговая 42ц 4614+/-24 кв м. кад. номер 61:44:0000000:174112	00-000237	22 169,90
Земельный участок 1-я Луговая 42ч 1030+/-11 кв м. кад. номер 61:44:0000000:174108	00-000242	4 335,66
Земельный участок 1-я Луговая 42ш 3747+/-21 кв м. кад. номер 61:44:0000000:174106	00-000240	15 772,56
Земельный участок 1-я Луговая 42щ 504+/-8 кв м. кад. номер 61:44:0000000:174107	00-000241	2 121,53
Земельный участок 1-я Луговая 5693+/-26 кв м. кад. номер 61:44:0000000:174908	00-000315	16 500,00
Земельный участок 1-я Луговая №42/13 площадью 9799+-35 кв м. кад. номер 61:44:0000000:174959	00-000321	41 247,74
Земельный участок 1-я Луговая №42/14 площадью 7424+-30 кв м. кад. номер 61:44:0000000:174960	00-000319	31 250,45
Земельный участок 1-я Луговая площадью 11474+/-37 кв м. кад. номер 61:44:0062404:62	00-000346	94 621,51
Земельный участок 1-я Луговая площадью 3087+/-19 кв м. кад. номер 61:44:0062404:63	00-000345	25 457,29
Земельный участок 1-я Луговая площадью 33+/-2 кв м. кад. номер 61:44:0062404:64	00-000344	272,14
Земельный участок пл.3102 кв. м ул. 1-я Луговая, от отм.2498,73п.м., распол. в кад.№61:44:0062404:26	Д00247	5 724,91
Итого		1 211 740,19

- остаточная стоимость объектов, стоимость которых погашается путем начисления амортизации линейным способом, на 31.12.2020 года составила 422 780,58 тыс. руб. Сроки полезного использования по основным группам в мес.: здания – 12 (по приобретенным бывшим в употреблении ОС), 85, 121, 181; сооружения – 61,85, 121, 301, 241, , машины и оборудование (кроме офисного) – 25, 61, 181, транспортные средства – 24, 61, 84; производственный и хозяйственный инвентарь – 40, 70, 121.

Сведения об основных средствах по группам за 2020 год:

Группа учета ОС	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания	60 546,49	7 403,28	53 143,21	18 229,37	11 372,48	1 664,66	324,73	60 704,76	18 451,03	42 253,74
Сооружения	378 457,84	56 183,16	322 274,67	22 733,17	33 813,11	71 115,38	14 550,10	330 075,63	75 446,17	254 629,45
Машины и оборудование (кроме офисного)	77 759,48	20 773,65	56 985,83	17 469,27	12 330,19	626,44	218,52	94 602,30	32 885,32	61 716,98
Офисное оборудование	111,75	22,07	89,68	100,00	77,64			211,75	99,71	112,04
Транспортные средства	51 826,83	9 786,44	42 040,39	36 562,51	12 710,91	4 098,80	2 000,60	84 290,55	20 496,74	63 793,81
Производственный и	554,65	181,76	372,89	17,26	91,35	34,52	10,27	537,39	262,84	274,55

хозяйственный инвентарь										
Земельные участки	1 451 740,40		1 451 740,40	2 121,53		1 046 779,23		1 211 740,19		1 211 740,19
Итого	2 020 997,44	94 350,35	1 926 647,08	80 826,67	70 395,68	1 124 319,02	17 104,22	1 782 162,57	147 641,81	1 634 520,76

- на 31.12.20 недвижимое имущество и движимое имущество, переданное в аренду и пользование по следующим договорам:

1.ООО «РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

Договор № жд-1 от 11.11.19 г Пользование подъездными железнодорожными путями №1б,2а,3а,№7а в маневровой работе
Договор № жд-1 от 09.10.20 г Пользование подъездными железнодорожными путями №1б, №2а, №3а, №7а в маневровой работе.
Договор 2020-жд от 11.11.2019 Подача и уборка, маневровые услуги
Договор 2021-жд от 09.10.2020 Подача и уборка, маневровые услуги
Договор аренды части земельного участка от 01.10.2020 Временное пользование части земельного участка площадью 1522,0 кв.м. из земельного участка с кадастровым номером 61:44:0062404:63, общей площадью 3087 кв.м. находящегося по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. 1-я Луговая
Договор аренды части земельного участка от 01.11.2019 г, дополнительное соглашение от 01.12.2019 - предоставление во временное пользование части земельного участка площадью 1525 кв.м. из земельного участка с кадастровым номером 61:44:0062404:25, находящегося по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, промзона «Заречная», ул. 1-я Луговая от отметки 2885,53 п.м до № СПТ № 1 – 12 576 067,39

2. ООО «Горизонт»

Договор №03/РММП-Ар аренды имущества от 20.04.2018:Аренда недвижимого имущества – часть прикордонного склада металла, площадью 800 м2, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. 1-я Луговая, 42н
Договор аренды автомобильных весов от 20.04.2018: Аренда весового оборудования - весы автомобильные тензометрические типа «ВАТ-60-1-02-1», заводской № 278 ВТ №385, расположенные по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 1 -я Луговая, 42б

3. ООО «РСК»

Договор аренды части земельного участка № 11/РММП-Ар от 01.01.2020 г Временное неисключительное пользование недвижимым имуществом - частью земельного участка площадью 1300 кв.м из состава земельного участка площадью 27 132 кв.м с кадастровым номером 61:44:0000000174110,расположенного по адресу :г.Ростов-на-Дону ,ул.1-я Луговая 42 л

4. ООО «Транспуть»

Договор аренды части земельного участка 11/РММП от 01.07.2018: Аренда части земельного участка площадью 15 кв. м. из состава земельного участка площадью 140570 кв.кадастровый номер 61:44:0000000:174105, расположенного по адресу Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. 1-я Луговая, 42 «б»

5. ООО «ИНКОЛАБ СЕРВИСЕЗ РАША»

Договор аренды части земельного участка № 12/РММП-Ар от 01.07.2018: Аренда имущество -часть земельного участка площадью 36,0 кв.м. из состава земельного участка площадью 140570,00 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый

номер 61:44:0000000:174105, расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул.1-я Луговая

6. ООО «ДРСУ-Дон»

Договор № жд-5 от 29.11.19 г : Пользование подъездными железнодорожными путями №7а,2а,3а

7. ООО "РУП"

Договор аренды движимого и недвижимого имущества от 01.06.2017г.-комната № 28, площадью 8.6 кв.м. на первом этаже Спецпроходной с административными помещениями из общей площади 567,2 кв.м. Литер: С. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, улица 1-я Луговая, №42б. Кадастровый (или условный) номер: 61:44:0000000:160904. Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 61:44:0000000:160904-61/001/2017-3 от «31» мая 2017г,

8. ООО «Порт-Инвест»

Договор аренды недвижимого имущества-часть нежилого помещения (комната №9) площадью 8,3 кв.м., расположенная на втором этаже в здании спецпроходной, литер С, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 42б по договору аренды нежилого помещения от 16.10.2019

9. Открытое акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов "

Договор РММП-жд/2018 от 01.07.2018: Неисключительное использование ж/д путей необщего пользования (подъездных путей № 7а,4б,1а,1б) расположенных по адресу : г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая 42 б

10.ООО «РММП ЗЕРНО»

Договор аренды нежилого помещения от 20.11.2019 Аренда недвижимого имущества-часть нежилого помещения (комната №8) площадью 11,2 кв.м., расположенная на втором этаже в здании спецпроходной, литер С, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая.

Договор аренды №1-РММП зем.участка и объекта недвижимости от 29.06.2020 земельный участок общей площадью 11474+/-37 кв.м.расположенный по адресу г.Ростов-на-Дону ,ул.1-я Луговая ,земельный участок с кадастровым номером 61:44:0062404:62 для использования в производственной деятельности по договору аренды №1-РММП земельного участка и объекта недвижимости от 29.06.2020 г. Ходовой железнодорожный путь. Протяженность 983м, инв. номер 15772(1490/1а) Литер 7/3,с кадастровым номером 61:44:0000000:16031

Договор аренды №2-РММП зем.участка и от 29.06.2020 земельный участок общей площадью 8 925+/-33 кв.м.расположенный по адресу г.Ростов-на-Дону ,ул.1-я Луговая ,земельный участок с кадастровым номером 61:44:0000000:174961 для использования в производственной деятельности

Договор 2-зт от 30.12.2020 Услуги технического заказчика-осуществление представительских ,информационных и контрольно-надзорных функций ,направленных на организацию проведения предпроектной подготовки,инженерных изысканий ,работ по подготовке проектной документации ,строительства, а также технической документации для сдачи объекта в эксплуатацию строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, выполняемых Техническим Заказчиком

Договор аренды № Л-01 от 01.09.2020 г.-лабораторное оборудование

11. ООО «ПОРТ ААА»

Соглашению об установлении частного сервитута земельного участка от 03.09.2020

Предоставление для обеспечения прохода и проезда ,а так же строительства и эксплуатации линейного объекта -железнодорожного пути необщего пользования через земельный участок с кадастровым номером 61:44:0062404:26 .Земельный участок

,предоставляемый для установления сервитута представляет собой участок общей площадью 3 102 кв.м с кадастровым номером 61:44:0062404:26, по адресу Ростовская область, г.Ростов-на Дону, Железнодорожный

12. Кочканян Вероника Арменаковна

Соглашение №1 об установлении частного сервитута земельного участка от 01.06.2020

Предоставление для обеспечения прохода и проезда ,к смежному земельному участку с кадастровым номером 61:44:0062404:51 срочное право ограниченного пользования частью земельного участка (сервитут) расположенного по адресу Ростовская область, г.Ростов-на Дону, Железнодорожный район ,промзона "Заречная",ул.1-я Луговая от отметки 2498,73 п.м.,расположенной в 86,0 м восточней угла здания сторожки по адресу : ул. 1-я Луговая,42г в г.Ростове-на-Дону, до отметки 2885,53 п.м., расположенной в 260,0 м юго-восточней угла железобетонного ограждения ООО "РУП" , кад. ном.

61:44:0062404:26.Земельн. уч. ,предоставляемый для установления сервитута представляет собой уч. общей площадью 3 102 кв.м с кадастр. номер. 61:44:0062404:26

На 31.12.20 года у Общества отсутствуют действующие договоры лизинга, а также на балансе Организации отсутствует имущество, поставленное на учет по договорам лизинга.

2.2 Материально-производственных запасы:

- приобретение материалов ведется по фактической себестоимости без использования счетов 15, 16. При передаче в производство и ином выбытии МПЗ учитываются по методу ФИФО;

Счет	Наименование счета	Показатели	Сальдо на 31.12.2020 г.	
			Дебет	Кредит
10	Материалы	БУ	91 225 207,83	
		Кол.	144 111,904	
10.02	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	БУ	1 958 272,60	
		Кол.	81,000	
10.03	Топливо	БУ	947 625,47	
		Кол.	18 653,772	
10.03.1	Топливо на складе	БУ	947 625,47	
		Кол.	18 653,772	
10.06	Прочие материалы	БУ	37 520 765,27	
		Кол.	36 294,367	
10.07	Материалы, переданные в переработку на сторону	БУ	39 462 881,76	
		Кол.	20 928,074	
10.08	Строительные материалы	БУ	8 427 657,70	
		Кол.	65 389,691	
10.09	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	БУ	972 650,51	
		Кол.	141,000	
10.10	Специальная оснастка и специальная одежда на складе	БУ	543 831,04	
		Кол.	613,000	
10.11	Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	БУ	1 391 523,48	
		Кол.	2 011,000	
10.11.1	Специальная одежда в эксплуатации	БУ	1 391 523,48	
		Кол.	2 011,000	
Итого		БУ	91 225 207,83	
		Кол.	144 111,904	

Из вышеуказанных материалов, подлежат отражению в составе внеоборотных активов следующие материалы:

Объект внеоборотных активов (Материалы, приобретенные под строительство основных средств)		Сумма, руб.
Gigant Гвоздодер 600мм NLR 600	БУ	468,33
	Кол.	2,000
Gigant Молоток с фибerglassовой рукояткой 1000g ННТ1000-1	БУ	903,33
	Кол.	2,000
Gigant Перчатки с двойным латексным обливом 13 класс GL13	БУ	725,00
	Кол.	30,000
VIRA Скобы для степлеров 8 мм тип 53 810409	БУ	110,00
	Кол.	3,000
Болторез КВТ 67839 750мм	БУ	1 831,67
	Кол.	1,000
Бур по бетону SDS Plus10x1000.мм	БУ	979,00
	Кол.	1,000
Бур по бетону SDS Plus12x1000.мм	БУ	859,00
	Кол.	1,000
Бур по бетону SDS Plus14x0.210мм	БУ	350,00
	Кол.	1,000
Ведро оцинкованное 12 литров	БУ	1 366,67
	Кол.	10,000
Замок навесной 900S-60 PALLADIUM	БУ	1 460,00
	Кол.	3,000
Замок накладной ЗН-4-1П правый Элтех	БУ	758,33
	Кол.	1,000
Кельма в форме полукруга нержавеющей сталь 200 мм	БУ	533,33
	Кол.	4,000
Клей полиуретан универсал 125 мл	БУ	183,00
	Кол.	1,000
Клей полиуретан универсал 280 мл	БУ	1 228,00
	Кол.	4,000
КОБАЛЬТ Степлер механический скобы 4-14 мм, тип 53, регулятор удара 240-669	БУ	1 725,00
	Кол.	2,000
насос допол.печки ГАЗ 2705/УАЗ (18 мм)	БУ	1 015,00
	Кол.	1,000
Опрыскиватель качкового типа	БУ	746,00
	Кол.	2,000
Плащ-дождевик полиэтиленовый (120-124/170)	БУ	537,00
	Кол.	4,000
Пленка п/э техническая 200мкм рукав 1,5м (25кг)	БУ	4 473,00
	Кол.	2,000
СИБРТЕХ Набор ключей рожковых, 6-32 мм,10шт.,CrV,фосфатированные,ГОСТ 2839/15224	БУ	828,33
	Кол.	1,000
Строп тестильный петлевой (СТП) 8,0т 6м	БУ	13 183,33
	Кол.	4,000
Строп тестильный петлевой (СТП) 8,0т 8м	БУ	17 566,67

	Кол.	4,000
шприц маслозаливной 1000 мл	БУ	720,00
	Кол.	1,000
Анкерный болт 1.1 М20х600 ГОСТ 24379.1-2012	БУ	2 250,00
	Кол.	12,000
Анкерный болт 1.1 М30х600 ГОСТ 24379.1-2013	БУ	18 750,00
	Кол.	40,000
Арматура А240С (А1) 12мм (11,7м) Ст3	БУ	45 398,08
	Кол.	1,190
Арматурный прокат 10 (2ф) А500С 12000мм ГОСТ 34028-16	БУ	63 121,38
	Кол.	1,928
Арматурный прокат 10 А240С 11700мм ГОСТ 34028-16	БУ	114 089,33
	Кол.	3,280
Арматурный прокат 12 (2ф) А500С 11700мм ГОСТ 34028-16	БУ	176 759,05
	Кол.	5,790
Арматурный прокат 12 (2ф) А500С 11700мм ГОСТ 34028-16	БУ	18 537,69
	Кол.	0,629
Арматурный прокат 12 А-III 11700мм 25Г2С ГОСТ 5781-82	БУ	1 554,75
	Кол.	0,050
Арматурный прокат 12 А240С 11700мм ГОСТ 34028-16	БУ	38 130,82
	Кол.	1,189
Арматурный прокат 14 (2ф) А500С 11700мм ГОСТ 34028-2016	БУ	373 056,23
	Кол.	12,220
Арматурный прокат 14 (2ф) А500С 12000мм ГОСТ 34028-16	БУ	2 297,73
	Кол.	0,080
Арматурный прокат 16 (2ф) А500С 11700мм ГОСТ 34028-2016	БУ	1 850,70
	Кол.	0,060
Арматурный прокат 16 (2ф) А500С 12000мм ГОСТ 34028-16	БУ	27 946,19
	Кол.	0,973
Арматурный прокат 16 А240 11700мм ГОСТ 34028-2016	БУ	1 973,80
	Кол.	0,060
Арматурный прокат 18 А240 11700мм ГОСТ 34028-2016	БУ	822,42
	Кол.	0,025
Арматурный прокат 20 А240 11700мм ГОСТ 34028-2016	БУ	9 791,53
	Кол.	0,260
Арматурный прокат 20 А240С 11700мм ГОСТ 34028-16	БУ	8 986,15
	Кол.	0,265
Арматурный прокат 22 (2ф) А500С 11700мм ГОСТ 34028-16	БУ	1 981,80
	Кол.	0,069
Арматурный прокат 28(2ф) А500С 11700мм ГОСТ 34028-20016	БУ	303 836,38
	Кол.	9,241
Арматурный прокат 6 А-I 6000мм Ст3пс ГОСТ 5781-82	БУ	5 026,75
	Кол.	0,150
Арматурный прокат 6 А-I А240С 6000мм Ст3пс ГОСТ 5781-82	БУ	1 416,31
	Кол.	0,042
Арматурный прокат 6 А240 6000мм Ст3пс ГОСТ 34028-2016	БУ	2 680,93
	Кол.	0,080
Арматурный прокат 8 (2ф) А500С 11700мм ГОСТ 34028-2016	БУ	22 844,60
	Кол.	0,680

Арматурный прокат 8 А-I А 240С 6000мм Ст3сп ГОСТ 5781-82	БУ	780,54
	Кол.	0,025
Балка 20Б1 (12м) ГОСТР57837-2017 (АСЧМ 20-93)	БУ	112 981,33
	Кол.	2,048
Балка 20К1 (12м) ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)	БУ	145 762,10
	Кол.	2,982
Балка 25К1(12м) ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)	БУ	435 767,75
	Кол.	8,261
Балка 45Ш1 (12м) ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93)	БУ	339 097,53
	Кол.	7,410
Бетон М 100 В 7,5	БУ	8 750,00
	Кол.	3,500
Бетон М 100 В7,5 с ПМД (-5)	БУ	25 125,00
	Кол.	9,500
Бетон м 250 В20 с ПМД (-5)	БУ	50 000,00
	Кол.	16,000
Бетон М 350 В 25 W6F150	БУ	53 333,33
	Кол.	16,000
Бетон М100 В7,5 с ПМД (-10)	БУ	44 000,00
	Кол.	16,500
Болт М30*120 в.пр. ГОСТ Р 52644 оц.	БУ	21 485,00
	Кол.	154,950
Болт 10х40 ГОСТ 7798 оц.	БУ	1 833,75
	Кол.	16,300
Болт 10х40 оц, ГОСТ 7798	БУ	231,75
	Кол.	2,060
Болт 10х45 ГОСТ 7798 оц.	БУ	67,50
	Кол.	0,600
Болт 16х50 кл.пр. 8.8. ГОСТ7798-70 оц	БУ	7 313,66
	Кол.	59,300
Болт 20х60 ГОСТ 7798оц	БУ	28 645,83
	Кол.	275,000
Болт 20х60кл.пр.8.8 ГОСТ 7798-70 оц.	БУ	14 333,20
	Кол.	102,380
БОЛТ 20х65 кл.пр.8.8 ГОСТ 7798-70 оц.	БУ	19 650,00
	Кол.	131,000
БОЛТ 20х70 кл.пр.8.8 ГОСТ 7798-70 оц.	БУ	9 750,00
	Кол.	65,000
Болт 20х70кл.пр.8.8 ГОСТ 7798-70 оц.	БУ	7 490,00
	Кол.	53,500
Болт 20х75 кл.пр.8.8 ГОСТ 7798-70	БУ	280,00
	Кол.	2,000
Болт 24х110 кл.пр. 8.8 ГОСТ7798-70 оц	БУ	2 620,83
	Кол.	17,000
Болт 24х90 в.пр. ГОСТ Р5264-2006 оц.	БУ	24 095,83
	Кол.	115,660
Болт 24х90 в.пр.ГОСТ Р52644-2006 оц.	БУ	1 125,00
	Кол.	12,000
Болт 30х120 в.пр. ГОСТР52644 оц.	БУ	38 062,50

	Кол.	210,000
БОЛТ 30x130 10,9 ГОСТ 52644	БУ	6 162,50
	Кол.	29,000
БОЛТ 30x130 8,8 оц	БУ	4 143,75
	Кол.	25,500
Болт М10*35 ГОСТ7805-70 оц.	БУ	874,00
	Кол.	7,600
Болт М12*40 ГОСТ 7798 оц.	БУ	5 006,25
	Кол.	44,500
Болт М16*50 ГОСТ 7798 оц.	БУ	22 649,00
	Кол.	234,300
Болт М16*55 ГОСТ 7798 оц.	БУ	15 824,34
	Кол.	163,700
Болт М16*60 ГОСТ 7798 оц.	БУ	2 271,67
	Кол.	23,500
Болт М16*65 ГОСТ 7798 оц.	БУ	6 612,00
	Кол.	68,400
Болт М20*65 ГОСТ 7798-70 оц.	БУ	3 076,25
	Кол.	29,700
Болт М20*65 кл. пр. 8.8 ГОСТ 7798-70 оц.	БУ	784,00
	Кол.	5,600
Болт М20*70 ГОСТ 7798 оц.	БУ	6 889,59
	Кол.	66,140
Болт М20*75 ГОСТ 7805-70 оц.	БУ	6 083,34
	Кол.	58,400
Болт М20*80 ГОСТ 7798-70 оц.	БУ	1 885,42
	Кол.	18,100
Болт М20*90 кл. пр. 8.8 оц. ГОСТ 7798	БУ	4 633,75
	Кол.	33,700
Гайка М10 ГОСТ 5915-70 оц.	БУ	2 208,00
	Кол.	18,640
Гайка М12 ГОСТ 5915 оц.	БУ	3 083,00
	Кол.	26,390
Гайка М16 ГОСТ 5915-70 оц.	БУ	39 965,96
	Кол.	326,270
Гайка М20 ГОСТ 5915-70 оц.	БУ	58 125,00
	Кол.	465,000
Гайка М20 кл. пр. 8 оц.	БУ	4 166,67
	Кол.	20,000
Гайка М24 в.пр. ГОСТ Р 52645-2006 оц.	БУ	1 650,00
	Кол.	9,000
Гайка М24 ГОСТ5915 оц	БУ	3 466,67
	Кол.	26,000
Гайка М30 ГОСТ 5915 оц.	БУ	18 096,67
	Кол.	122,000
Гайка М30 кл.пр.8.8 ГОСТ 5915 оц.	БУ	16 737,50
	Кол.	103,000
Гайка М36 в пр. ГОСТ Р52645-2006	БУ	7 573,34
	Кол.	64,000

Гайка м42 ГОСТ 5915-70	БУ	11 935,00
	Кол.	155,000
Двутавр 16 Б1 12000 мм Ст3пс ГОСТ 535-2005	БУ	136 827,93
	Кол.	2,810
Двутавр 16Б2 12000мм Ст3сп ГОСТ 535-2005	БУ	9 819,83
	Кол.	0,200
Двутавр 20 Б1 12000 мм С255 ГОСТ 27772-2015	БУ	657 335,46
	Кол.	15,360
Двутавр 20 К1 12000 мм С 255 ГОСТ 27772-2015	БУ	128 551,53
	Кол.	2,982
Двутавр 20 К2 12000 мм С 255 5 ГОСТ 27772-2015	БУ	182 171,87
	Кол.	4,193
Двутавр 20 К2 12000 мм С 255 ГОСТ 27772-2015	БУ	126 958,05
	Кол.	2,995
Двутавр 25 К1 12000 мм С 255 ГОСТ 27772-2015	БУ	31 276,65
	Кол.	0,751
Двутавр 25 К1 12000 мм С 255 5 ГОСТ 27772-2015	БУ	124 265,47
	Кол.	3,004
Двутавр 25 К2 12000 мм С 255 5 ГОСТ 27772-2015	БУ	358 172,83
	Кол.	8,690
Двутавр 25Б2 12000мм С255 ГОСТ 27772-2015	БУ	62 569,93
	Кол.	1,420
Двутавр 25Ш1 12000 С255 ГОСТ 27772-2015	БУ	137 476,52
	Кол.	3,174
Двутавр 30 Б1 12000 мм С 255 ГОСТ 27772-2015	БУ	797 676,80
	Кол.	18,432
Двутавр 30 К1 12000 мм С 255 ГОСТ 27772-2015	БУ	1 464 290,04
	Кол.	35,496
Двутавр 30 Ш1 12000 мм С 255 ГОСТ 27772-2015	БУ	251 044,20
	Кол.	6,138
Двутавр 35 Б1 12000 мм С 255 ГОСТ 27772-2015	БУ	126 238,00
	Кол.	2,982
Двутавр 35 К1 12000 мм С 255 ГОСТ 27772-2015	БУ	755 347,55
	Кол.	18,326
Двутавр 35Б2 12000мм С255 ГОСТ 27772-2015	БУ	51 542,87
	Кол.	1,190
Двутавр 35Ш1 12000 С255 ГОСТ 27772-2015	БУ	261 207,89
	Кол.	6,272
Двутавр 40 Б2 12000 мм С 255 ГОСТ 27772-2015	БУ	549 088,32
	Кол.	13,464
Двутавр 40 Ш1 12000 мм С 255 ГОСТ 27772-2015	БУ	615 051,81
	Кол.	14,882
Двутавр 40К2 12000мм С255 ГОСТ 27772-2015	БУ	2 393 720,00
	Кол.	57,680
Двутавр 45Ш1 12000мм С255 ГОСТ 27772-2015	БУ	329 107,06
	Кол.	7,410
Лист 5,0х1500х6000 чечевица	БУ	188 396,25
	Кол.	4 125,000
Лист 8х1500х6000 Б-НО-ПН ГОСТ 19903-2015	БУ	10 460,00

Ст3пс-5-СВ ГОСТ 14637-89	Кол.	240,000
Лист горячекатаный 6х1500х6000мм Ст3пс ГОСТ 14637-89	БУ	43 934,38
	Кол.	1,275
Лист горячекатаный 10х1500х6000мм Ст3сп ГОСТ 14637-89	БУ	71 545,20
	Кол.	2,050
Лист горячекатаный 25х1500х6000мм Ст3сп 5 ГОСТ 14637-89	БУ	191 218,13
	Кол.	5,355
Лист горячекатаный 6х1500х6000 ГОСТ 14637-89/Ст3сп5 (НЛМК)	БУ	2 281,33
	Кол.	58,000
Лист горячекатаный с чечевичным рифлением 5х1500х6000 ГОСТ 8568-77/(НЛМК)	БУ	48 281,25
	Кол.	1 125,000
Лист горячекатаный 10х1500х6000мм Ст3сп ГОСТ 14637-89	БУ	150 775,89
	Кол.	4,180
Лист горячекатаный 10х1500х6000мм Ст3сп ГОСТ 14637-89 Раскрой листового проката LINEACORD	БУ	31 505,92
	Кол.	0,826
Лист горячекатаный 12х1500х6000мм Ст3сп ГОСТ 14637-89	БУ	91 623,03
	Кол.	2,520
Лист горячекатаный 12х1500х6000мм Ст3сп ГОСТ 14637-89 Раскрой листового проката LINEACORD	БУ	19 298,57
	Кол.	0,528
Лист горячекатаный 14х1500х6000мм Ст3сп ГОСТ 14637-89 Раскрой листового проката LINEACORD	БУ	5 249,25
	Кол.	0,109
Лист горячекатаный 16х1500х6000мм Ст3сп 5 ГОСТ 14637-89	БУ	122 356,55
	Кол.	3,411
Лист горячекатаный 16х1500х6000мм Ст3сп ГОСТ 14637-89 Раскрой листового проката LINEACORD	БУ	21 610,14
	Кол.	0,569
Лист горячекатаный 20х1500х6000мм Ст3сп 5 ГОСТ 14637-89	БУ	50 809,06
	Кол.	1,428
Лист горячекатаный 20х1500х6000мм Ст3сп 5 ГОСТ 14637-89 Раскрой листового проката LINEACORD	БУ	6 829,57
	Кол.	0,155
Лист горячекатаный 20х1500х6000мм Ст3сп ГОСТ 14637-89	БУ	51 736,44
	Кол.	1,428
Лист горячекатаный 20х2000х6000мм Ст3сп 5 ГОСТ 14637-89 Раскрой листового проката LINEACORD	БУ	11 561,33
	Кол.	0,260
Лист горячекатаный 20х2000х6000мм Ст3сп ГОСТ 14637-89 Раскрой листового проката LINEACORD	БУ	28 151,67
	Кол.	0,760
Лист горячекатаный 25х1500х6000мм Ст3сп 5 ГОСТ 14637-89 Раскрой листового проката LINEACORD	БУ	49 472,96
	Кол.	1,190
Лист горячекатаный 25х1500х6000мм Ст3сп ГОСТ 14637-89	БУ	260 851,12
	Кол.	7,121
Лист горячекатаный 25х1500х6000мм Ст3сп ГОСТ 14637-89 Раскрой листового проката LINEACORD	БУ	32 982,75
	Кол.	0,883
Лист горячекатаный 2х1250х2500мм Ст3сп ГОСТ 16523-97	БУ	55 417,00
	Кол.	1,510
Лист горячекатаный 30х1500х6000мм 09Г2С 12 ГОСТ 19281-2014 Раскрой листового проката LINEACORD	БУ	41 035,36
	Кол.	1,071
Лист горячекатаный 30х1500х6000мм Ст3сп 5	БУ	44 211,45

ГОСТ 14637-89 Раскрой листового проката LINEACORD	Кол.	1,107
Лист горячекатаный 30x1500x6000мм Ст3сп ГОСТ 14637-89	БУ	76 807,60
	Кол.	2,120
Лист горячекатаный 3x11250x2500мм Ст3сп ГОСТ 16523-97	БУ	5 231,25
	Кол.	0,150
Лист горячекатаный 3x1250x2500мм Ст3сп ГОСТ 16523-97	БУ	780 913,70
	Кол.	21,315
Лист горячекатаный 3x1250x2500мм Ст3сп ГОСТ 16523-97 Порезка листового проката (ножницы) COLGAR	БУ	3 860,83
	Кол.	0,075
Лист горячекатаный 3x1500x3000мм Ст3сп ГОСТ 16523-97	БУ	536 635,05
	Кол.	13,740
Лист горячекатаный 40x1500x6000мм 09Г2С ГОСТ 19281-2014	БУ	119 385,87
	Кол.	2,903
Лист горячекатаный 40x1500x6000мм Ст3сп ГОСТ 14637-89	БУ	199 506,18
	Кол.	5,652
Лист горячекатаный 40x1500x6000мм Ст3сп ГОСТ 14637-89 Раскрой листового проката LINEACORD	БУ	24 538,48
	Кол.	0,599
Лист горячекатаный 40x2000x6000мм 09Г2С 15 ГОСТ 19281-2014 Раскрой листового проката LINEACORD	БУ	12 636,24
	Кол.	0,301
Лист горячекатаный 4x1500x6000мм Ст3сп ГОСТ 14637-89	БУ	208 448,68
	Кол.	5,590
Лист горячекатаный 4x1500x6000мм Ст3сп ГОСТ 14637-89 Порезка листового проката(ножницы) COLGAR	БУ	29 371,70
	Кол.	0,714
Лист горячекатаный 50x1500x6000мм Ст3сп ГОСТ 14637-89 Раскрой листового проката LINEACORD	БУ	93 677,48
	Кол.	2,397
Лист горячекатаный 6x1500x3000мм Ст3сп ГОСТ 14637-89	БУ	66 395,89
	Кол.	1,700
Лист горячекатаный 6x1500x6000мм Ст3пс ГОСТ 14637-89 Порезка листового проката (ножницы) COLGAR	БУ	27 826,76
	Кол.	0,648
Лист горячекатаный 6x1500x6000мм Ст3сп ГОСТ 14637-89	БУ	1 987 792,60
	Кол.	52,695
Лист горячекатаный 6x1500x6000мм Ст3сп ГОСТ 14637-89 Раскрой листового проката LINEACORD	БУ	26 289,97
	Кол.	0,635
Лист горячекатаный 8x1500x6000мм Ст3сп ГОСТ 14637-89	БУ	985 786,46
	Кол.	27,505
Лист горячекатаный 8x1500x6000мм Ст3сп ГОСТ 14637-89 Раскрой листового проката LINEACORD	БУ	21 176,51
	Кол.	0,509
Лист горячекатаный 8x1500x6000мм Ст3сп ГОСТ 14637-89 Порезка листового проката (ножницы) COLGAR	БУ	4 258,46
	Кол.	0,096
Лист горячекатаный рифленый 5x1500x6000мм Ст3сп ГОСТ 85568-77	БУ	439 892,70
	Кол.	11,945
Лист горячекатаный с чечевичным рифлением 5x1500x6000мм ГОСТ 8568-77 (НЛМК)	БУ	31 512,50
	Кол.	750,000
Лист просечно-вытяжной 506 1000x2510-3500мм	БУ	1 322 179,11

Ст3сп ТУ 0971-001-44028369-2011	Кол.	33,415
Лист просечно-вытяжной 510 1200х2000-3500мм Ст3пс 5 ТУ 0971-001-44028369-2011	БУ	41 340,80
	Кол.	0,960
Лист Ст3 10*2000*6000 г/к сп5	БУ	141 535,50
	Кол.	2,826
Лист Ст3 12 г/к	БУ	45 113,01
	Кол.	0,848
Лист Ст3 12,0 *1500*6000 г/к сп5	БУ	33 804,49
	Кол.	0,837
Лист Ст3 20*1500*6000 г/к ГОСТ 14637-89	БУ	53 534,54
	Кол.	1,413
Лист Ст3 4,0 *1500*6000 г/к сп5	БУ	33 358,12
	Кол.	0,840
Лист Ст3 40*1500*6000г/к ГОСТ14637-89 АЛЧЕВСК	БУ	138 474,00
	Кол.	2,826
Лист Ст3 8 г/к (часть)	БУ	2 356,47
	Кол.	0,047
Лист Ст3 8,0*2000*6000 г/к сп5	БУ	1 095 122,17
	Кол.	21,866
Лист Ст3сп 4*1500*6000 г/к ГОСТ14637-89	БУ	19 565,00
	Кол.	0,560
Настил просечно-вытежной ПВ506 по ТУ 36.26.11- 5-89 С235	БУ	84 213,36
	Кол.	1,980
Пенополист Пеноплекс Г4 31С(1185х585х50) Основа	БУ	10 000,00
	Кол.	8,000
Песок Арт1	БУ	10 283,00
	Кол.	39,000
Полоса 140х4 по ГОСТ 103-2006 С245	БУ	16 557,67
	Кол.	0,397
Полоса 40х4 по ГОСТ 103-2006 С245	БУ	4 921,42
	Кол.	0,118
Полоса 4х40х6000 мм Ст3сп ГОСТ 535-2005	БУ	4 806,71
	Кол.	0,125
Проволока ОК отож. 0,8мм ГОСТ 3282	БУ	9 997,61
	Кол.	0,156
Прокат листовой горячекатанный ГОСТ 19903-74 16 мм С246	БУ	12 519,87
	Кол.	0,252
Прокат листовой горячекатанный ГОСТ 19903-74 6 мм С245	БУ	10 433,22
	Кол.	0,210
Профили 100х100х5	БУ	3 055,00
	Кол.	78,000
Профили гнутые замкнутые сварные квадратные Гн40х2 ГОСТ30245-2003 С245	БУ	14 363,96
	Кол.	0,294
Сетка сварная 150х150 4ВР-1 2000х3000мм ГОСТ 23279-2012	БУ	1 589,93
	Кол.	27,920
Труба профильная 100х100х4 1200мм Ст3сп ГОСТ 13663-86	БУ	267 445,60
	Кол.	7,388
Труба профильная 100х100х5 (12м) ГОСТ 8639-82	БУ	69 561,67
	Кол.	1 750,000

Труба профильная 100х100х5 1200мм Ст3сп ГОСТ 13663-86	БУ	729 359,65
	Кол.	19,418
Труба профильная 100х100х5 1200мм Ст3сп ТУ 1373-002-71251680-2014	БУ	18 636,05
	Кол.	0,525
Труба профильная 120х120х5 1200мм Ст3сп ГОСТ 13663-86	БУ	41 612,90
	Кол.	1,063
Труба профильная 120х80х4 1200мм Ст3сп ГОСТ 13663-86	БУ	81 575,83
	Кол.	1,847
Труба профильная 140х140х4 12000мм Ст3сп ГОСТ 30245-2003	БУ	62 433,75
	Кол.	1,609
Труба профильная 140х140х5 12000мм Ст3пс ГОСТ 30245-2003	БУ	151 730,40
	Кол.	3,972
Труба профильная 160х160х5 12000мм Ст3сп ГОСТ 30245-2003	БУ	134 122,55
	Кол.	3,432
Труба профильная 160х80х4 1200 Ст3пс ГОСТ 13663-86	БУ	60 905,62
	Кол.	1,368
Труба профильная 200х160х5 12000мм Ст3сп ГОСТ 30245-2003	БУ	55 208,27
	Кол.	1,298
Труба профильная 200х200х6 12000мм Ст3сп ГОСТ 30245-2003	БУ	110 110,41
	Кол.	2,579
Труба профильная 30х30х1,5 6000мм 08пс ГОСТ 13663-86	БУ	1 794,67
	Кол.	0,040
Труба профильная 40х20х2 6000мм Ст2пс ГОСТ13663-86	БУ	236 771,82
	Кол.	6,009
Труба профильная 40х40х2 6000мм Ст2пс ГОСТ13663-86	БУ	177 549,96
	Кол.	4,689
Труба профильная 40х40х2 6000мм Ст3сп ГОСТ13663-86	БУ	56 880,07
	Кол.	1,412
Труба профильная 60х40х3 6000мм Ст3сп ГОСТ13663-86	БУ	63 259,36
	Кол.	1,704
Труба профильная 60х60х3 6000мм Ст3пс ГОСТ13663-86	БУ	14 577,03
	Кол.	0,404
Труба профильная 60х60х3 6000мм Ст3сп ГОСТ13663-86	БУ	1 158,40
	Кол.	0,032
Труба профильная 60х60х4 6000мм Ст3сп ГОСТ13663-86	БУ	22 636,46
	Кол.	0,656
Труба профильная 80х60х4 12000мм Ст3сп ГОСТ 13663-86	БУ	42 511,58
	Кол.	1,066
Труба профильная 80х60х4 6000мм Ст2пс ГОСТ 13663-86	БУ	29 222,47
	Кол.	0,775
Труба профильная 80х80х4 12000мм Ст2пс ГОСТ 13663-86	БУ	42 449,27
	Кол.	1,232
Труба профильная 80х80х4 12000мм Ст2сп ГОСТ13663-86	БУ	37 006,67
	Кол.	1,120
Труба профильная 80х80х4 12000мм Ст3сп ГОСТ13663-86	БУ	510 654,29
	Кол.	14,000
Труба электросварная прямошовная 102х4 12000мм Ст2пс ГОСТ 10705-80	БУ	4 850,34
	Кол.	0,116
Труба электросварная прямошовная 57х3 10500мм	БУ	6 207,60

Ст2пс ГОСТ 10705-80	Кол.	0,168
Труба электросварная прямошовная 57х3 12000мм Ст2пс ГОСТ 10705-80	БУ	5 597,72
	Кол.	0,144
Трубы стальные квадратные Гн30х2 ГОСТ 8645-68 С245	БУ	3 570,55
	Кол.	0,072
Трубы стальные прямоугольные Гн 40х20х2 ГОСТ 8645-68 С245	БУ	13 947,07
	Кол.	0,286
Уголок 90*90-6 (12м) ГОСТ 8509-93	БУ	7 934,62
	Кол.	0,200
Уголок 90*90*6 (12м) ГОСТ 8509-93	БУ	436 500,00
	Кол.	9,700
Уголок неравнополочный 100х63х8 12000 Ст3пс ГОСТ 535-2005	БУ	4 885,20
	Кол.	0,115
Уголок равнополочный 100х7 12000мм Ст3сп ГОСТ 535-2005	БУ	196 733,22
	Кол.	5,595
Уголок равнополочный 110х7 12000мм Ст3пс ГОСТ 535-2005	БУ	118 822,20
	Кол.	3,178
Уголок равнополочный 110х8 12000мм Ст3пс ГОСТ 535-2005	БУ	138 068,57
	Кол.	3,740
Уголок равнополочный 125х10 12000мм Ст3сп ГОСТ 535-2005	БУ	330 197,50
	Кол.	9,820
Уголок равнополочный 125х10 12000мм Ст3сп ГОСТ 535-2005	БУ	54 828,80
	Кол.	1,560
Уголок равнополочный 125х8 12000мм Ст3сп ГОСТ 535-2005	БУ	18 100,53
	Кол.	0,515
Уголок равнополочный 140х9 12000мм С255 ГОСТ 27772-2015	БУ	13 493,63
	Кол.	0,235
Уголок равнополочный 40х3 ГОСТ 8509-93 С245	БУ	11 206,25
	Кол.	0,250
Уголок равнополочный 40х4 6000мм Ст3пс ГОСТ 535-2005	БУ	179 690,79
	Кол.	5,090
Уголок равнополочный 50х4 ГОСТ 8509-93 С245	БУ	3 361,87
	Кол.	0,075
Уголок равнополочный 50х4 12000мм Ст3пс ГОСТ 535-2005	БУ	153 105,64
	Кол.	4,330
Уголок равнополочный 50х5 11200мм Ст3сп ГОСТ 535-2005	БУ	122 024,94
	Кол.	3,418
Уголок равнополочный 50х5 12000мм Ст3сп ГОСТ 535-2005	БУ	7 942,58
	Кол.	0,231
Уголок равнополочный 50х5 12000Ст3пс ГОСТ 535-2005	БУ	28 644,53
	Кол.	0,815
Уголок равнополочный 50х5 12000Ст3сп ГОСТ 535-2005	БУ	85 780,22
	Кол.	2,220
Уголок равнополочный 63х5 12000мм Ст3сп ГОСТ 535-2005	БУ	207 360,88
	Кол.	5,935
Уголок равнополочный 63х6 12000мм Ст3пс ГОСТ 535-2005	БУ	179 119,64
	Кол.	4,920
Уголок равнополочный 63х6 6000мм Ст3пс ГОСТ 535-2005	БУ	2 704,78
	Кол.	0,070

Уголок равнополочный 75х5 12000мм Ст3сп ГОСТ 535-2005	БУ	222 291,30
	Кол.	6,350
Уголок равнополочный 75х6 12000мм Ст3сп ГОСТ 535-2005	БУ	246 141,87
	Кол.	6,930
Уголок равнополочный 80х6 12000мм Ст3сп ГОСТ 535-2005	БУ	75 420,47
	Кол.	2,100
Уголок равнополочный 90х6 12000мм Ст3пс ГОСТ 535-2005	БУ	751 542,80
	Кол.	20,855
Уголок равнополочный 90х7 12000мм Ст3пс ГОСТ 535-2005	БУ	395 390,20
	Кол.	11,100
Уголок стальной горячекатанный 50х5(6000) ГОСТ8509-93	БУ	3 836,25
	Кол.	93,000
Уголок стальной горячекатанный 50х5(6000) ГОСТ8509-93	БУ	44 042,83
	Кол.	1 063,000
Фундаментный болт М36*1120 ГОСТ24379.1-2012	БУ	14 533,33
	Кол.	16,000
Шайба ф 20 ГОСТ 11371-78 оц.	БУ	14 167,13
	Кол.	117,090
Шайба ф10 ГОСТ 11371-78 оц.	БУ	712,91
	Кол.	5,900
Шайба ф12 ГОСТ 11371-78 оц.	БУ	1 305,23
	Кол.	10,610
Шайба ф16 ГОСТ 11371-78 оц.	БУ	12 858,73
	Кол.	104,260
Шайба ф20 ГОСТ 24379.1-2012	БУ	170,67
	Кол.	6,400
Шайба ф24 в. пр. ГОСТ Р 52646-2006 оц.	БУ	1 400,00
	Кол.	8,000
Шайба ф24 в.пр. ГОСТ Р52646-2006	БУ	2 723,33
	Кол.	190,000
Шайба ф24 ГОСТ11371 оц.	БУ	1 812,50
	Кол.	15,000
Шайба ф30 ГОСТ 11371-78 оц.	БУ	4 369,54
	Кол.	36,610
Шайба ф30 оц. ГОСТ 11371	БУ	1 696,00
	Кол.	192,000
Шайба ф36 в пр. ГОСТ Р52646-2006	БУ	1 173,34
	Кол.	64,000
Швеллер 10П 12000мм Ст3пс ГОСТ 535-2005	БУ	579 949,53
	Кол.	15,425
Швеллер 12П 12000мм Ст3пс ГОСТ 535-2005	БУ	9 718,10
	Кол.	0,255
Швеллер 12У 12000мм Ст3сп ГОСТ 535-2005	БУ	102 722,50
	Кол.	2,550
Швеллер 14П 12000мм Ст3пс ГОСТ 535-2005	БУ	100 349,31
	Кол.	2,555
Швеллер 14П 12000мм Ст3сп ГОСТ 535-2005	БУ	119 384,57
	Кол.	3,005
Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 С245	БУ	56 254,14

	Кол.	1,180
Швеллер 16П Ст3пс-5 м/д (12000) по ТУ У27.1-31638 ГОСТ 535-2005	БУ	70 545,00
	Кол.	1 620,000
Швеллер 16П 12000мм Ст3пс ГОСТ 535-2005	БУ	67 254,42
	Кол.	1,711
Швеллер 16П 12000мм Ст3пс ГОСТ 535-2005	БУ	167 758,82
	Кол.	4,288
Швеллер 16п 12000ммСт3сп ГОСТ 535-2005	БУ	93 491,78
	Кол.	2,396
Швеллер 16П ГОСТ 8240-97 С245	БУ	91 055,43
	Кол.	1,910
Швеллер 18п 12000мм С255 ГОСТ 27772-2015	БУ	350 732,62
	Кол.	8,714
Швеллер 20П (12м) ГОСТ 8240-97	БУ	26 162,29
	Кол.	0,445
Швеллер 20П 12000мм С255 ГОСТ 27772-2015	БУ	306 240,86
	Кол.	5,804
Швеллер 20П 12000мм С255 ГОСТ 27772-2015	БУ	23 261,87
	Кол.	0,455
Швеллер 22п (12м) ГОСТ 8240-97	БУ	41 559,37
	Кол.	0,775
Швеллер 24П (12,0м) ГОСТ 8240-97	БУ	503 840,00
	Кол.	7,520
Швеллер 24П 12000мм С255 ГОСТ 27772-2015	БУ	414 418,81
	Кол.	6,254
Швеллер 24П 12000мм С255 ГОСТ 27772-2015	БУ	130 171,55
	Кол.	2,061
Швеллер 8У 12000мм Ст3сп ГОСТ 535-2005	БУ	531 997,66
	Кол.	12,501
Швеллер г/к 8Ух12000(10319015/261219/0010299, Украина)	БУ	17 847,25
	Кол.	0,356
Швеллер гн 120*60*4 (12м+нд) ГОСТ 8278-83	БУ	55 193,00
	Кол.	1,164
Швеллер гн 160*60*4 (12м+нд) ГОСТ 8278-83	БУ	492 012,33
	Кол.	10,196
Швеллер гн 80*60*4 (12м+нд) ГОСТ 8778-83	БУ	50 083,12
	Кол.	1 228,000
Швеллер гн 80*60*4 (12м+нд) ГОСТ 8278-83	БУ	82 095,22
	Кол.	1,883
Швеллер гн 80*60*4 (12м+нд) ГОСТ 8278-83	БУ	659 908,33
	Кол.	13,772
Швеллер гн 80*60*5 (12м+нд) ГОСТ 8778-83	БУ	39 908,97
	Кол.	844,000
Швеллер гн 80*80*4 (12м+нд) ГОСТ 8278-84	БУ	51 750,94
	Кол.	1,187
Швеллер гнутый 120х60х4 н/д Ст3пс ГОСТ11474-76	БУ	417 281,37
	Кол.	9,918
Швеллер гнутый 120х60х6 н/д Ст3пс ГОСТ 11474-76	БУ	30 691,42
	Кол.	0,730

Швеллер гнутый 120х80х4 н/д Ст3пс ГОСТ 11474-76	БУ	98 079,08
	Кол.	2,380
Швеллер гнутый 120х80х5 н/д Ст3пс ГОСТ 11474-76	БУ	201 452,83
	Кол.	4,850
Швеллер гнутый 160х120х6 н/д Ст3пс ГОСТ 11474-76	БУ	330 101,67
	Кол.	7,844
Швеллер гнутый 160х120х6 н/д Ст3пс ГОСТ 11474-76	БУ	393 310,83
	Кол.	9,346
Швеллер гнутый 160х60х4 н/д Ст3пс ГОСТ 11474-76	БУ	148 308,03
	Кол.	3,658
Швеллер гнутый 160х60х4 н/д Ст3пс ГОСТ 11474-76	БУ	312 701,52
	Кол.	7,639
Швеллер гнутый 160х80х5 н/д Ст3пс ГОСТ 11474-76	БУ	41 794,90
	Кол.	0,992
Швеллер гнутый 200х80х5 н/д Ст3сп ГОСТ 11474-76	БУ	20 474,81
	Кол.	0,475
Швеллер гнутый 60х32х2,5 (10м+нд) ГОСТ 8278-83	БУ	5 838,25
	Кол.	0,110
Швеллер гнутый 60х32х4 н/д Ст3пс ГОСТ 11474-76	БУ	3 082,33
	Кол.	0,070
Швеллер гнутый 80х40х3 н/д Ст3пс ГОСТ 11474-76	БУ	9 706,84
	Кол.	0,210
Швеллер гнутый 80х60х4 н/д Ст3пс ГОСТ 11474-76	БУ	147 775,39
	Кол.	3,576
Electraline Удлинитель с1-й розеткой без/заз. для газонокосилок и переносного инструмента на катушке	БУ	1 504,17
	Кол.	1,000
Gigant измерительная рулетка 10х25мм GW1025	БУ	267,50
	Кол.	1,000
Masterflow 928/ Мастерфлоу 928 Сухая ремонтная смесь (30кг)	БУ	343 133,33
	Кол.	7 440,000
MATRIX Рулетка Continuous fixation, 5м x 19мм	БУ	144,17
	Кол.	1,000
TOREX Штангенциркуль, 150 мм 31C615	БУ	410,83
	Кол.	1,000
Tytan professional art of the colour краска аэрозольная	БУ	790,00
	Кол.	4,000
Анкер 12х160 M10 втулочный с болтом (00004724)	БУ	16 997,34
	Кол.	920,000
Анкер клиновой WAM 10*100	БУ	5 000,00
	Кол.	500,000
Арматурный прокат 14 (2ф) A500C 11700мм ГОСТ 34028-2016	БУ	286 048,75
	Кол.	8,700
Арматурный прокат 28(2ф) A500C 11700мм ГОСТ 34028-20016	БУ	351 807,08
	Кол.	10,700
Арматурный прокат 8 (2ф) A500C 11700мм ГОСТ 34028-2016	БУ	297 187,54
	Кол.	8,000
Арматурный прокат 8 А-I 6000мм Ст3пс ГОСТ 5781-82	БУ	34 182,04
	Кол.	1,070

Арматурный прокат 8 А240 6000мм СтЗсп ГОСТ 34028-2016	БУ	98 472,21
	Кол.	2,830
Болт М30*120 в.пр. ГОСТ Р 52644 оц.	БУ	22 341,67
	Кол.	134,050
Болт 1.1 М20х500 ГОСТ24379.1-2012	БУ	14 400,00
	Кол.	80,000
Болт 1.1 М20х750х200 ст.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012	БУ	20 000,00
	Кол.	96,000
Болт 1.1 М30х1000х200 ст.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012	БУ	26 800,00
	Кол.	48,000
Болт 1.1 М36х1120х200 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012	БУ	21 760,00
	Кол.	24,000
Болт 1.1 м42х1800х200 ст.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012	БУ	34 755,00
	Кол.	18,000
Болт 1.2 М20х500х200 ГОСТ 24379.1-2012	БУ	35 250,01
	Кол.	225,000
Болт 1.2 М20х600х200 ГОСТ 24379.1-2012	БУ	21 316,66
	Кол.	105,000
Болт 1.2 М20х650х200 ГОСТ 24379.1-2012	БУ	17 933,33
	Кол.	80,000
Болт 10х35 ГОСТ 7798-70 оц.	БУ	1 237,50
	Кол.	11,000
Болт 10х35 оц кор 20кг ГОСТ 7805-70 Россия 1/20	БУ	2 011,00
	Кол.	20,000
Болт 10х40 ГОСТ 7798 оц.	БУ	22,50
	Кол.	0,200
Болт 10х40 оц кор 20кг ГОСТ 7805-70 Россия1/20	БУ	1 005,50
	Кол.	10,000
Болт 10х40 оц, ГОСТ 7798	БУ	2 693,25
	Кол.	23,940
Болт 12х35 оц DIN 933	БУ	785,42
	Кол.	5,000
Болт 12х40 оц кор 20кг ГОСТ 7805 ММЗ	БУ	4 048,33
	Кол.	40,000
Болт 12х45 оц кор25кг ГОСТ 7798	БУ	5 042,50
	Кол.	50,000
Болт 12х50 оц кор 20кг ГОСТ7805-70 россия1/20	БУ	968,00
	Кол.	10,000
Болт 15х55 оц ГОСТ 7798-70	БУ	157,08
	Кол.	1,000
Болт 16х50 ГОСТ 7798	БУ	676,67
	Кол.	7,000
Болт 16х50 кл.пр. 8.8. ГОСТ7798-70 оц	БУ	3 169,67
	Кол.	25,700
Болт 16х50 кор 20 кг ГОСТ 7798 Бервел	БУ	18 850,00
	Кол.	120,000
Болт 16х50 кор 20кг ГОСТ 7798 Бервел	БУ	6 316,50
	Кол.	60,000
Болт 16х55 кл.пр.8.8 ГОСТ7798 оц	БУ	1 233,33

	Кол.	10,000
Болт 16x55 оц кор 25 кг ГОСТ 7798 PM3	БУ	30 788,33
	Кол.	196,000
Болт 16x55 оц кор 25кг ГОСТ 7798 PM3	БУ	2 631,87
	Кол.	25,000
болт 16x60 оц	БУ	1 595,00
	Кол.	16,500
Болт 16x60 оц кор 25кг ГОСТ 7798PM3	БУ	4 854,17
	Кол.	50,000
Болт 16x65 оц кор 25 кг ГОСТ 7798 PM3	БУ	157,08
	Кол.	1,000
Болт 16x70 оц кор 20 кг ГОСТ 7798	БУ	1 570,83
	Кол.	10,000
Болт 20x140 оц.	БУ	1 822,92
	Кол.	17,500
Болт 20x60 ГОСТ 7798оц	БУ	4 791,67
	Кол.	46,000
Болт 20x60 оц кор 25кг ГОСТ 7805	БУ	5 698,00
	Кол.	60,000
Болт 20x60кл.пр.8.8 ГОСТ 7798-70 оц.	БУ	16 886,80
	Кол.	120,620
Болт 20x65 оц кор 20 кг ГОСТ 7798	БУ	10 210,42
	Кол.	65,000
Болт 20x70 оц кор 25кг ГОСТ 7805	БУ	3 798,67
	Кол.	40,000
Болт 20x70кл.пр.8.8 ГОСТ 7798-70 оц.	БУ	9 870,00
	Кол.	70,500
Болт 20x75 оц кор 25кг ГОСТ 7805	БУ	1 899,33
	Кол.	20,000
Болт 20x90 оц кор 25 кг ГОСТ 7798-70 кл.пр 8.8	БУ	3 006,25
	Кол.	15,000
Болт 20x95 оц кор 25 кг ГОСТ 7798-70	БУ	2 513,33
	Кол.	16,000
Болт 24x90 в.пр. ГОСТ P5264-2006 оц.	БУ	2 987,50
	Кол.	14,340
Болт 30x110кл.пр.8.8 оц.	БУ	35 081,67
	Кол.	217,000
Болт 30x120 кл.пр.8.8 оц	БУ	7 121,33
	Кол.	43,600
Болт 30x120 оц кор 25кг ГОСТ 7805кл.пр. 8.8 MM3	БУ	36 744,37
	Кол.	225,000
Болт M10x30 DIN933 оцинкованный (00005546)	БУ	9 100,00
	Кол.	4 000,000
Болт M10x35 оц	БУ	1 117,42
	Кол.	330,000
Болт M10x40	БУ	2 321,82
	Кол.	75,000
Болт M10x40 DIN933 оцинкованный (00005547)	БУ	2 816,67
	Кол.	1 000,000

Болт М10х45	БУ	401,42
	Кол.	10,000
Болт М12*150 ГОСТ 7798 оц.	БУ	1 155,00
	Кол.	9,000
Болт М12*40 ГОСТ 7798 оц.	БУ	1 237,50
	Кол.	11,000
Болт М12*45 ГОСТ 7798 оц.	БУ	337,50
	Кол.	3,000
Болт М12*50 ГОСТ 7798 оц.	БУ	668,50
	Кол.	5,900
Болт М12*60 ГОСТ 7798 оц.	БУ	2 418,75
	Кол.	21,500
Болт М12х40 DIN933 оцинкованный (00005563)	БУ	3 808,33
	Кол.	1 000,000
Болт М16*50 ГОСТ 7798 оц.	БУ	11 474,33
	Кол.	118,700
Болт М16*55 ГОСТ 7798 оц.	БУ	24 485,66
	Кол.	253,300
Болт М16*65 ГОСТ 7798 оц.	БУ	154,67
	Кол.	1,600
Болт М16х50	БУ	9 639,79
	Кол.	940,000
Болт М16х50	БУ	43 565,07
	Кол.	1 080,000
Болт М16х55	БУ	14 758,63
	Кол.	1 350,000
Болт М16х55	БУ	12 901,50
	Кол.	290,000
Болт М16х60	БУ	2 197,96
	Кол.	40,000
Болт М16х65	БУ	159,63
	Кол.	10,000
Болт М20*65 ГОСТ 7798-70 оц.	БУ	2 010,42
	Кол.	19,300
Болт М20*65 кл. пр. 8.8 ГОСТ 7798-70 оц.	БУ	11 816,00
	Кол.	84,400
Болт М20*70 ГОСТ 7798 оц.	БУ	3 422,91
	Кол.	32,860
Болт М20*75 ГОСТ 7805-70 оц.	БУ	843,75
	Кол.	8,100
Болт М20*80 ГОСТ 7798-70 оц.	БУ	2 281,25
	Кол.	21,900
Болт М20*90 кл. пр. 8.8 оц. ГОСТ 7798	БУ	4 716,25
	Кол.	34,300
Болт М20х80	БУ	10 018,41
	Кол.	105,000
Болт М24-85-8gx120110 ГОСТ Р 52644-2006	БУ	3 048,62
	Кол.	10,000
Болт М24*85 в.пр. ГОСТ 52644-2006 оц.	БУ	3 703,33

	Кол.	22,000
Болт М30х120	БУ	9 244,10
	Кол.	65,000
Ввод односторонний 450х45х3	БУ	86 345,00
	Кол.	14,000
Ввод симметричный 450х45х3	БУ	3 419,89
	Кол.	1,000
Вилка однофазная 220В каучук	БУ	146,67
	Кол.	2,000
Вилка с/з прямая (каучук) 2Р+е 16А, NE-AD	БУ	518,30
	Кол.	5,000
Вилка угловая с заземлением черная 16А 250В (А0105) UNIVersal	БУ	114,24
	Кол.	4,000
Гайка 20 оц короб 20 кг ГОСТ 5915 ММЗ	БУ	10 004,17
	Кол.	70,000
Гайка 20 оц короб 20кг ГОСТ ISO 4032-2014	БУ	2 858,33
	Кол.	20,000
Гайка 30 кор 25 кг ГОСТ 5915 кл.пр. 8.0 ОСПАЗ	БУ	16 356,67
	Кол.	80,000
Гайка 30 кор 25 кг ГОСТ5927 кл.пр. 8.0	БУ	4 139,37
	Кол.	25,000
Гайка М10 DIN934 шестигранная оцинкованная (00005596)	БУ	4 600,00
	Кол.	5 000,000
Гайка М10 ГОСТ 5915-70 оц.	БУ	2 968,84
	Кол.	25,860
Гайка М10 оц.	БУ	766,23
	Кол.	660,000
Гайка М10 оц.	БУ	4 770,32
	Кол.	170,000
Гайка М12 DIN934 шестигранная оцинкованная (00005597)	БУ	1 325,00
	Кол.	1 000,000
Гайка М12 ГОСТ 5915 оц.	БУ	11 010,00
	Кол.	95,610
Гайка М16	БУ	81 400,50
	Кол.	2 820,000
Гайка М16 ГОСТ 5915-70 оц.	БУ	78 964,87
	Кол.	620,730
Гайка М16 оц	БУ	20 516,01
	Кол.	4 600,000
Гайка М20	БУ	280,00
	Кол.	32,000
Гайка М20	БУ	6 475,00
	Кол.	49,974
Гайка М20	БУ	9 369,02
	Кол.	210,000
Гайка М20 в пр. ГОСТ Р 52645-2006	БУ	346,67
	Кол.	16,000
Гайка М20 ГОСТ 5915-70 оц.	БУ	11 250,00
	Кол.	90,000

Гайка М20 оц.	БУ	684,58
	Кол.	5,300
Гайка М24 ГОСТ5915 оц	БУ	1 733,33
	Кол.	13,000
Гайка М24 оц.	БУ	1 666,86
	Кол.	10,000
Гайка М30	БУ	5 913,71
	Кол.	130,000
Гайка М30 ГОСТ 5915 оц.	БУ	20 321,67
	Кол.	137,000
Гайка М30 ГОСТ 5915-70	БУ	4 056,00
	Кол.	144,000
Гайка М36 ГОСТ 5915-70	БУ	16 958,67
	Кол.	328,000
Гайка М36 в пр. ГОСТ Р52645-2006	БУ	7 573,33
	Кол.	64,000
Гайка М42 ГОСТ 5915-70	БУ	83 207,00
	Кол.	979,000
Гайка шестигранная М20 Zn DIN 934 8	БУ	14 030,60
	Кол.	450,000
Гвоздь 100	БУ	270,83
	Кол.	5,000
Гвоздь 3х80	БУ	270,83
	Кол.	5,000
Герметик нейтральный прозрачный Церезит CS16 280мл	БУ	33 500,00
	Кол.	120,000
Д-51 плотномер динамический	БУ	5 525,00
	Кол.	1,000
Делитель потока	БУ	58 931,60
	Кол.	28,000
Дождеприемник Hidrolica Point ДП-30.30 (комплект)	БУ	10 162,62
	Кол.	11,000
Дозатор НДМ 500 CR/CB коробка комплект	БУ	11 547,82
	Кол.	1,000
Дюбель-хомут 19-25мм нейлон белый (50шт)	БУ	108,93
	Кол.	2,000
Задвижка винтовая с электроприводом ЭЗР 300*300	БУ	131 858,05
	Кол.	7,000
задвижка винтовая с электроприводом ЭЗР 450*450	БУ	1 790 515,73
	Кол.	82,000
Задвижка Реечная с ручным приводом ТЗР 300*300мм	БУ	178 608,33
	Кол.	55,000
Задвижка реечная с ручным приводом ТЗР 450*450мм	БУ	32 774,46
	Кол.	8,000
Задвижка реечная с ручным приводом ТЗР 500*500мм	БУ	58 994,02
	Кол.	12,000
Звезда Канистра стальная окрашенная 20л 00000000545	БУ	1 215,83
	Кол.	1,000
Зернотормоз угловой 450х45х3	БУ	69 008,17

	Кол.	10,000
клапан перекидной с электроприводом КПЭ-450	БУ	199 941,07
	Кол.	9,000
Клеевой анкер НІТ-НУ 200-А 330/2/ЕЕ	БУ	253 910,93
	Кол.	77,000
Колодка удлинителя 3-м каучук С/з, 2Р+Е 16А NE-AD	БУ	1 456,18
	Кол.	5,000
Кубовая емкость	БУ	12 000,00
	Кол.	3,000
Насос канализационный погружной "Тайфун" VSm1300DF (10313140/100320/0016713/2, Китай)	БУ	6 750,00
	Кол.	1,000
Насос скважинный "Вихрь" СН-100В 68/3/5	БУ	11 722,50
	Кол.	2,000
Обогреватель масляный РЕСАНТА ОМПТ-7Н (1,5кВт) 7 секций(67/3/3)	БУ	2 217,50
	Кол.	1,000
Объединяющий бункер на конвейеры поз. 4.2.3, 4.2.6	БУ	11 060,50
	Кол.	2,000
Объединяющий бункер на весы	БУ	7 988,33
	Кол.	2,000
Объединяющий бункер на конвейер Hi Roller-model26	БУ	7 611,85
	Кол.	2,000
Объединяющий бункер на конвейер TCM.630.500ISO	БУ	12 997,97
	Кол.	3,000
Объединяющий бункер на конвейер TCM.630.500ISO	БУ	11 719,97
	Кол.	3,000
Переход с делителя потока с задвижками на самотек	БУ	105 004,90
	Кол.	77,000
Переход с задвижки редлерной для конвейера TCM.630.500ISO на самотек d450	БУ	19 091,80
	Кол.	14,000
Переход с конвейера ленточного Hi Roller-model26 на делитель потока	БУ	1 789,46
	Кол.	1,000
Переход с конвейера ленточного Hi Roller-model26 на самотек	БУ	6 788,40
	Кол.	4,000
Переход с конвейера поз. 1.2.6	БУ	1 226,35
	Кол.	1,000
Переход с конвейера TCM.630.500ISO на самотек d450	БУ	35 865,12
	Кол.	19,000
Переход с конуса силоса на задвижку звзр-300	БУ	18 679,85
	Кол.	7,000
Переход с самотека d450 на самотек d300	БУ	932,75
	Кол.	1,000
Переход с силосов на задвижки ЗВЗР-300 (сечение кв.300)	БУ	204 026,80
	Кол.	48,000
Переход с силосов на задвижки ЗВЗР-450 (сечение кв. 450)	БУ	43 368,80
	Кол.	8,000
Переход с элеватора ковшового ЕТМ1000 на самотек 450	БУ	4 195,93
	Кол.	4,000
Переход с элеватора ковшового ЕТМ1000 на самотек d450	БУ	3 471,52
	Кол.	3,000

Переход с элеватора ковшового ЕТМ630 на самотек	БУ	3 552,50
	Кол.	4,000
Переход конвейеров поз 4.2.1 - 4.2.2, 4.2.4 - 4.2.5	БУ	9 118,80
	Кол.	4,000
Переход конвейеров поз.122, 124	БУ	2 314,35
	Кол.	2,000
Перчатки рабочие КУВАЛДА.РУ Актив Волна х/б с ПВХ	БУ	300,00
	Кол.	30,000
Перчатки трикотажные с 2-м латексным обливом (зеленые)	БУ	434,39
	Кол.	20,000
Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием 5 нитей (10 класс вязки, х/б, пвх, волна)	БУ	1 332,78
	Кол.	100,000
Песок Арт1	БУ	249 264,73
	Кол.	741,200
Пленка стрейч прозрачная РОССИЯ 500мм х 300м 20мкм	БУ	533,33
	Кол.	2,000
Полоса 5х50х600мм Ст3пс ГОСТ 535-2005	БУ	5 102,42
	Кол.	0,140
Проволока ОК отож. 1,2мм ГОСТ 3282	БУ	10 309,58
	Кол.	0,250
Противогололедная смесь 25кг ICEMELT POWER	БУ	6 667,50
	Кол.	9,000
Профильный лист Н-75х750 (ОЦ-01-БЦ-0,7)	БУ	127 184,87
	Кол.	187,904
Резьбовая шпилька АМ 8.8 М20х3000 оцинк	БУ	234 067,12
	Кол.	41,000
Розетка тройная с защитными крышками IP44 каучук	БУ	1 098,33
	Кол.	2,000
Саморегулирующийся греющий кабель SRL/GWS-2 (30 Вт)	БУ	25 666,66
	Кол.	200,000
саморез 3,5х51 по дереву	БУ	300,00
	Кол.	2,000
Саморез 4,2х75 по дереву	БУ	450,00
	Кол.	3,000
Свая С 160.35-10.1	БУ	173 333,33
	Кол.	8,000
Сектор 45х300х3	БУ	51 399,77
	Кол.	49,000
Сектор 45х450х3	БУ	316 902,63
	Кол.	183,000
СИБРТЕХ замок навесной ЗН2-М1,60мм//91611	БУ	321,66
	Кол.	2,000
Соединительный комплект для кабеля	БУ	916,66
	Кол.	4,000
Спец Перчатки трикотажные со сплошным двойным латексным покрытием	БУ	316,66
	Кол.	10,000
Товарный бетон БСТ В25 П4	БУ	43 875,00
	Кол.	13,000
Трос металлополимерный 3.0 мм, 20м	БУ	203,33

	Кол.	1,000
Труба самотечная d300x3	БУ	85 821,75
	Кол.	54,490
Труба самотечная d450x3	БУ	632 527,50
	Кол.	246,840
Труба ЭСВ 325x6,0	БУ	18 423,28
	Кол.	0,400
Уголок равнополочный 50x5 12000Ст3пс ГОСТ 535-2005	БУ	8 647,92
	Кол.	0,250
Фланец d300 (уг.32x32)	БУ	37 623,17
	Кол.	190,000
Фланец d450 (уг.32x32)	БУ	168 042,87
	Кол.	604,000
Фундаментный болт М20*710 ГОСТ24379.1-80	БУ	1 533,33
	Кол.	8,000
Фундаментный болт М36*1120 ГОСТ24379.1-2012	БУ	21 800,00
	Кол.	24,000
Фундаментный болт М36*1150 ГОСТ24379.1-2012	БУ	22 400,00
	Кол.	24,000
Шайба 10мм DIN125 плоская оцинкованная (00005420)	БУ	4 100,00
	Кол.	10 000,000
Шайба 12мм DIN125 плоская оцинкованная (00005424)	БУ	650,00
	Кол.	1 000,000
Шайба 16 оц кор 25кг ГОСТ11371-78	БУ	3 606,04
	Кол.	25,000
Шайба 20 21x37x3 Zn ISO7089 200HV	БУ	5 285,83
	Кол.	450,000
Шайба 30 оц кор 25кг ГОСТ 11371-78	БУ	3 606,04
	Кол.	25,000
Шайба М10	БУ	1 827,22
	Кол.	170,000
Шайба М10 оц.	БУ	415,04
	Кол.	660,000
Шайба М16	БУ	39 484,60
	Кол.	2 820,000
Шайба М16 оц.	БУ	7 120,52
	Кол.	4 600,000
Шайба М20	БУ	3 000,00
	Кол.	25,003
Шайба М20	БУ	4 540,87
	Кол.	210,000
Шайба М24	БУ	1 402,46
	Кол.	20,000
Шайба М30	БУ	1 182,24
	Кол.	130,000
Шайба простая оцинкованная DIN 125 М10	БУ	1 474,92
	Кол.	10,000
Шайба простая оцинкованная DIN 125 М12	БУ	3 650,00
	Кол.	25,000

Шайба простая оцинкованная DIN 125 M16	БУ	20 657,50
	Кол.	150,000
Шайба простая оцинкованная DIN 125 M20	БУ	6 904,17
	Кол.	50,000
Шайба простая оцинкованная DIN 125 M30	БУ	2 754,33
	Кол.	20,000
Шайба ф 20 ГОСТ 11371-78 оц.	БУ	11 347,46
	Кол.	93,910
Шайба ф10 ГОСТ 11371-78 оц.	БУ	132,92
	Кол.	1,100
Шайба ф10 оц.	БУ	233,33
	Кол.	2,000
Шайба ф12 ГОСТ 11371-78 оц.	БУ	1 836,43
	Кол.	14,890
Шайба ф16 ГОСТ 11371-78 оц.	БУ	9 957,93
	Кол.	80,740
Шайба ф20 в пр. ГОСТ P52646-2006	БУ	106,67
	Кол.	16,000
Шайба ф20 ГОСТ 24379.1-2012	БУ	256,00
	Кол.	9,600
Шайба ф20 ГОСТ 24379.1-2012	БУ	4 800,00
	Кол.	192,000
Шайба ф20 оц.	БУ	250,00
	Кол.	2,000
Шайба ф24 ГОСТ11371 оц.	БУ	725,00
	Кол.	6,000
Шайба ф30 ГОСТ 11371 оц.	БУ	3 500,00
	Кол.	30,000
Шайба ф30 ГОСТ 11371-78 оц.	БУ	1 255,46
	Кол.	10,390
Шайба ф30 ГОСТ24379.1-2012	БУ	7 520,00
	Кол.	96,000
Шайба ф36 ГОСТ 24379.1-80	БУ	13 866,67
	Кол.	128,000
Шайба ф36 в пр. ГОСТ P52646-2006	БУ	1 173,33
	Кол.	64,000
Шайба ф36 ГОСТ 24379.1-80	БУ	5 640,00
	Кол.	48,000
Шайба ф42 ГОСТ 11371-78	БУ	18 520,00
	Кол.	528,000
Шайба ф42 ГОСТ24379.1-2012	БУ	3 380,00
	Кол.	26,000
Шланг для забора воды BOUTTE НВ 50мм х 30м, отрез	БУ	9 933,34
	Кол.	40,000
Итого	БУ	45 887 911,40
	Кол.	109 162,220

2.3. Займы и кредиты, полученные (долгосрочные) на 31.12.2020 г., составили 1 320 831 тыс. руб.

Действующий курс ЦБ РФ за 1 доллар США на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности (31.12.2020 г.) составил 73,8757 руб.

№ пп	Название банка (компании займодавца)	№ договора	Дата договора	Сумма кредита (займа) по договору	Остаток задолженности без процентов, в валюте договора	Остаток задолженн ости, тыс. руб.
1	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ- НА-ДОНУ	Кредитное соглашение №КС-ЦВ 730000/2020/00019	20.03.2020	500 000 000,00 руб.	462 500 000	462 500,00
2	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ- НА-ДОНУ	Кредитное соглашение №КС-ЦВ 730000/2020/00020	20.03.2020	250 000 000,00 руб.	237 500 000,00	237 500,00
3	АО "Концерн ПРАМО"	Договор займа № RMMР/18/01	26.01.2018	7 000 000,00 долларов США	50 957 317	50 957,32
4	АО "Концерн ПРАМО"	Договор процентного займа РММП/19/01	23.04.2019	165 000 000,00 руб.	164 723 885	164 723,9
5	АО "Концерн ПРАМО"	Договор процентного займа РММП/19/02	05.11.2019	95 000 000,00 руб.	94 872 000 руб.	94 872,0
6	АО "Концерн ПРАМО"	Договор процентного займа РММП/20/01	22.06.2020	3 700 000,00 долларов США	3700 000,00 долларов США	273 340,1

6	АО "Концерн ПРАМО"	Договор процентного займа РММП/20/12	22.12.2020	1 500 000,00 долларов США	500 000,00 долларов США	36 937,9
				Итого:		1 320 831,1

Прочие долгосрочные обязательства, в том числе по договорам лизинга на 31.12.2020 отсутствуют.

2.4. Займы и кредиты полученные краткосрочные на 31.12.2020 г. в виде краткосрочных займов и процентов по долгосрочным договорам займа составили 8 597 тыс. руб.

№ пп	Название банка (компания займодавца)	№ договора	Дата договора	Сумма кредита (займа) по договору, тыс.руб	Остаток задолженности, в валюте договора, (проценты, основной долг), тыс. руб	Остаток задолженности (проценты), тыс. руб.
1	ООО "РММП- Зерно"	Договор займа б/н от 08.12.2020 (10%)	08.12.2020	2 100	2 100	2 100,00
2	ООО "РММП- Зерно"	Договор займа б/н от 08.12.2020 (10%)	09.12.2020	40	40	39,56
3	АО "Концерн ПРАМО"	Договор займа № RMMP/18/01	26.01.2018	413725,39	474,77	474,77

4	АО "Концерн ПРАМО"	Договор процентного займа РММП/19/01	23.04.2019	164 723,89	1 534,72	1 534,72
5	АО "Концерн ПРАМО"	Договор процентного займа РММП/19/02	05.11.2019	94 872,00	945,37	945,37
6	АО "Концерн ПРАМО"	Договор процентного займа РММП/20/01	22.06.2020	3 700 000,00 долларов США	46704,79 дол США	3 450,35
7	АО "Концерн ПРАМО"	Договор процентного займа РММП/20/12	22.12.2020	1 500 000,00 долларов США	701,65 дол США	51,83
				Итого:		8 596,61

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

Финансовые вложения при выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

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

Долгосрочные финансовые вложения на 31.12.2020 года составили 405 тыс. руб.

Юридическое/Физическое лицо	Сумма по договору/ Остаток не выданной суммы займа по сравнению с условиями договора, тыс. руб	Сумма задолженност и, тыс. руб.	Срок погашения	Целевое содержание
ООО "РММП-ЗЕРНО"		4,5		доля в уставном капитале
ООО "ПОРТ ИНВЕСТ"	1 000,00 600,00	400,0	31.12.2022	займ, обеспечения нет
Итого:		405		

2.6. Краткосрочные финансовые вложения на 31.12.2020 года отсутствуют.

2.7. Доходы и расходы Организации за 2020 год:

- Выручка Организации за 2020 год:

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб	1 кв 20	2 кв 20	3 кв 20	4 кв 20
Аренда движимого и недвижимого имущества	5 134	1 286	972	1 303	1 573,98
Погрузочно-разгрузочные работы	658 827	141 239	168 897	172 411	176 279
в том числе ПРР металлолом	26 815	7 078	9 340	5 913	4 485
ПРР зерно	203 158	48 780	17 078	78 492	58 809
ПРР оборудование (негабарит)	77 106	12 719	35 262	14 933	14 193
ПРР уголь	346 976	72 662	105 999	71 306	97 008
ПРР прочие грузы	4772		1 219	1 767	1 785
Услуги генерального подрядчика	117 116	11 993	5 648	58 827	40 648
Швартовые операции, пропуск	12 473	2 477	2 683	3 578	3 735
ИТОГО по строке 2110:	793 550	156 994	178 200	236 118	222 237

- Себестоимость проданных товаров, работ, услуг Организации за 2020 год:

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.	1 кв 20	2 кв 20	3 кв 20	4 кв 20
Аренда движимого и недвижимого имущества	3 177,5	332,46	939,55	952,77	952,77
Аренда и пользование имуществом	51 465,5	182,31	120,30	2 850,31	48 312,63
Аренда и пользование имуществом (ВГР)	13 523,7	3 924,56	3 205,61	3 197,08	3 196,43
Прочие операции (пропуск, пользование режимной территорией и т.п.)	1,1		0,81		0,27
Прочие услуги	18,2				18,22
ПРР металлолом	9 460,7	2 895,21	2 622,91	2 084,70	1 857,86
ПРР зерно	112 303,6	25 801,20	16 667,00	36 178,45	33 656,97
ПРР зерно (прочие услуги - взвешивание, перемещение и т.п.)	363,3	332,79	7,94	22,61	
ПРР зерно (сверхнормативное хранение)	10,5				10,46
ПРР оборудование (негабарит)	22 760,5	5 116,01	9 554,06	3 738,41	4 352,05
ПРР оборудование (негабарит) (прочие услуги - взвешивание, хранение, перемещение и т.п.)	1 467,3	165,92	516,60	376,37	408,42
ПРР прочих грузов	32 559,2	30 483,89	486,71	674,81	913,83
ПРР уголь	128 560,8		49 503,29	35 633,29	43 424,24
ПРР уголь (прочие услуги - взвешивание, перемещение и т.п.)	7,9			4,42	3,52

т.п.)					
Услуги ген подрядчика при строительстве объекта "Зерновой терминал по адресу 1-я Луговая"	119 623,3	12 007,59	5 541,49	60 032,08	42 042,14
Швартовые операции (швартовка, отшвартовка, непроизводственный простой судна)	1 853,9	403,59	356,74	515,44	578,09
ИТОГО по строке 2120 :	497 157	81 646	89 523	146 261	179 728

- Управленческие расходы Организации за 2020 год:

<i>Наименование показателя</i>	<i>Сумма, тыс.руб.</i>	<i>1 кв 20</i>	<i>2 кв 20</i>	<i>3 кв 20</i>	<i>4 кв 20</i>
Амортизация ОС	755,0	229,7	234,0	181,0	110,3
Расходы на оплату труда	54 698,2	9 899,1	9 644,4	9 792,0	25 362,7
Страховые взносы с оплаты труда администрации	11 472,1	3 174,6	2 317,2	2 145,5	3 834,8
Программное обеспечение, обслуживание офисной техники	1 237,7	277,6	416,8	401,3	142,1
Земельный налог	4 380,1	1 333,5	1 238,8	906,5	901,3
Транспортный налог	190,5	44,4	45,1	47,9	53,1
Налог на имущество	6 059,5	1 691,8	1 577,5	1 533,9	1 256,3
Командировочные расходы, компенсация проезда работников	1 463,7	622,8	105,5	549,7	185,8
Обучение	95,3		30,0	43,2	22,1
Материалы, ОС дешевле 40000 руб., канц. товары, вода, нотариальные расходы, почтовые расходы	2 211,4	599,1	460,5	585,3	566,5
Содержание автомобилей	482,5	94,2	134,3	139,4	114,5
Расходы на рекламу	1 157,9	101,0		251,3	805,6
Представительские расходы	206,9	55,4	46,1	49,4	56,1
Содержание офисных помещений (бытовая химия, ремонт и т.п.)	2 625,9	691,6	831,0	604,1	499,2
Ремонт ОС	1 509,3			1 070,3	439,1
Страхование имущества	30,2	11,1	6,8	6,1	6,2
Информационно-консультационные услуги, автоматизация учета	4 804,0	253,5	3 864,4	193,3	492,8
Транспортно-экспедиционные расходы	1,5		0,5		1,0
Медицинские осмотры	0,4				0,4
Услуги связи	887,8	209,8	212,5	252,4	213,2
Геодезические и кадастровые работы, работы по подготовке документации	1 683,2	12,0	516,4	1 052,0	102,9
Плата за негативное воздействие, водопользование	65,3	19,5	15,0	15,9	15,0
Проведение спецоценки труда на рабочих местах	0,0				
Вывоз и утилизация ЖБО, ТБО	520,5	110,5	108,5	83,8	217,8
Электроэнергия	417,6	157,9	130,0	129,7	

Аудиторские услуги, услуги адвоката	370,0	150,0		220,0	
Прочие	4 973,0	82,6	0,2	2 348,4	2 541,8
ИТОГО по строке :	102 300	19 822	21 935	22 602	37 940

- Проценты к получению за 2020 год :

<i>Наименование показателя</i>	<i>Сумма, тыс.руб.</i>	<i>1 кв 20</i>	<i>2 кв 20</i>	<i>3 кв 20</i>	<i>4 кв 20</i>
Проценты к получению	1 898	237,03	357,13	928,00	376,27
проценты по депозитам и на остаток денежных средств на расчетном счете	669,41	106,49	124,09	166,00	272,84
проценты по выданным займам	1 229,01	130,54	233,04	762,00	103,43
ИТОГО по строке :	1 898	237	357	928	376

- Проценты к уплате за 2020 год:

<i>Наименование показателя</i>	<i>Сумма, тыс.руб.</i>	<i>1 кв 20</i>	<i>2 кв 20</i>	<i>3 кв 20</i>	<i>4 кв 20</i>
Проценты по полученным кредитам и займам	143 737	40 625	32 887	37 865	32 360
в том числе: по кредитам	55 266	11 687	11 867	15 702	16 010
по займам	88 472	28 938	21 020	22 163	16 351
ИТОГО по строке :	143 737	40 625	32 887	37 865	32 360

- Прочие доходы Организации за 2020 год:

<i>Наименование показателя</i>	<i>Сумма, тыс.руб.</i>	<i>1 кв 20</i>	<i>2 кв 20</i>	<i>3 кв 20</i>	<i>4 кв 20</i>
курсовые разницы	43 166,9	12 016,4	2 961	2 461	25 728
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты	254,6	85	71	9	91
Реализация прочего имущества	387 940,5		26		387 914
Доходы связанные с ликвидацией ОС	1 126,6		77	333	717
Доходы связанные с реализацией ОС, земельных участков	317 682,4	279 768		19 157	18 758
Получение фин. Обеспечения по сокращению произв.	191,5			191	

Травматизма.					
Штрафы, пени, неустойки к получению	0,0				
Резервы по сомнительным долгам (восстановление)	17 335,0	15 000,0	985		1 350
Доходы от форвардных сделок	7 392,0		673	6 719	
Прочие	5 911,8	40,07	11	143	5 717
ИТОГО по строке:	781 001	306 908	4 804	29 013	440 276

- Прочие расходы организации за 2020 год:

<i>Наименование показателя</i>	<i>Сумма, тыс.руб.</i>	<i>1 кв 20</i>	<i>2 кв 20</i>	<i>3 кв 20</i>	<i>4 кв 20</i>
Курсовые разницы	48 221,5	2 039,2	39 874,7	43 130,6	-36 822,9
Благотворительная помощь	0,0				
Расходы на услуги банков	980,7	140,1	326,9	297,2	216,5
Государственная пошлина	765,8	147,3	183,6	339,9	94,9
Административный штраф	1 020,1	1 000,0	2,3	7,8	10,0
Расходы не принимаемые при расчете налога на прибыль	765,2	226,1	198,2	169,8	171,2
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты	600,7	161,1	110,5	324,5	4,5
Реализация прочего имущества (себестоимость имущества)	402 180,5		25,0		402 155,4
Расходы связанные с реализацией ОС, земельных участков (остаточная стоимость)	300 090,6	278 359,8		19 032,6	2 698,2
Расходы связанные с ликвидацией ОС	123,1	12,4	110,7		
Резервы по сомнительным долгам	20 920,9	5 920,9		4 892,5	10 107,5
Пени, штрафы, перечисленные в бюджет	377,6	4,8	1,8	1,5	369,5
Комиссия за неиспользование	303,6		281,1	22,5	

лимита по кредиту					
Штрафы, пени, неустойки к уплате	15,1			15,1	
Прочие	22,9	0,3		22,6	
ИТОГО по строке:	776 388	288 012	41 115	68 257	379 005

2.8. Прочие оборотные и внеоборотные активы

Расшифровка прочих внеоборотных активов на 31.12.2020:

Объект внеоборотных активов (незавершенное строительство)	Сумма, руб.
Выставочные ЖД пути необ.польз.с учетом примыканий к проек.-мым путям Ростовский порт ИБ 2020-38	75 000,00
Зерновой терминал (элеватор- емкости для зерна, оборудование) (2018-20.2)	2 002 000,00
Основание для складских контейнеров и площадки для размежения бытовок аренд-ов и клиентов(ИБ2020-18)	16 666,67
Площадка для мойки и ТО мобильной техники в зоне общепортовых объектов(Б2020-18)	739 753,74
Шлагбаумы на въезде в порт (КПП №1)	145 000,00
Итого по стр. 1190 (незавершенное строительство)	2 978 420,41
Объект внеоборотных активов (Авансы оплаченные поставщику под строительство, приобретение основных средств)	Сумма, руб.
АГРОМАШРЕГИОН ООО НПП, изготовление авторазгрузчиков ИНН 2329023460	3 487 500,00
АРХИТОН ООО, монтаж металлоконструкций, ИНН 6166081647	6 905 947,81
АТХС ООО, проек. Смет. документация по галереи отгрузки зерна, ИНН 3662269062	577 800,00
Волобуев Дмитрий Николаевич, комплекс работ по монтажу тех. Оборудования, ИНН 610106744891	4 821 244,50
ДОМОСТРОЙ РСК ООО, мотажные работы , ИНН 6162001496	13 175 503,85
ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ; ДГТУ, определение вибрации при забивки свай, ИНН 6165033136	40 500,00
ДОНТГМ АО, песок, ИНН 6162005910	956 628,00
ЕВРОСТРОЙ ООО, материалы, ИНН 6163214708	17 341,00
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ООО, испытания грунтов сваями, ИНН 6164260175	70 000,00
КОДЕСК ООО, поставка АСУТП, ИНН 6154134453	36 760 451,00
ЛАНДШАФТ-ЦЕНТР ООО, пересадка деревьев, ИНН 6166113761	7 000,00

ЛИГА ООО, материалы, ИНН 7840467227	576 043,00
МАГИСТРАЛЬ ПРОЕКТ ООО, Ремонт участка СП№ 73, ИНН 6162025521	728 400,00
Мезин Антон Геннадьевич, комплекс работ по монтажу тех. Оборудования, ИНН 616113517322	4 546 965,00
МЕТАЛЛОТОРГ АО, металл, ИНН 7118018781	9 110,45
НТПК АО, материалы, ИНН 7801649287	8 710 904,00
ПАРЕТО КОНСАЛТИНГ ГРУПП ООО, экспертиза материалов, ИНН 6167132252	200 000,00
РИНСТАЛЬСТРОЙ ООО, материалы, ИНН 6168069726	899,80
РОСТОВСКИЙ ЦЭПИ ДОН ООО, оценка воздействия на вод ресурсы, ИНН 6164286857	125 000,00
Седова Анна Михайловна, материалы, ИНН 616400135510	96 274,50
Соболев Николай Николаевич ИП, доставка песка, ИНН 611000585724	5 208,90
СТАЛЬ-ИНВЕСТ ООО, материалы, ИНН 6162016051	9 901,00
СТАРПЛАСТ ООО, лабораторное оборудование, ИНН 6161073924	28 036,46
СТРОИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОЮЗ, членские взносы, ИНН 6165151838	30 000,00
СТРОЙПЛАСТДОН ООО, формирование пакета док. на стр-во ж/д путей, ИНН 6166086483	175 000,00
СТРОЙПУТЬ ООО, материалы, ИНН 6155081596	50 000,00
Тимошенко Екатерина Игоревна, подготовка пакета документов, ИНН 616803798983	144 500,00
ФИЦТ СОЮЗ ФГУП, МАТЕРИАЛЫ, ИНН 5027030450	698 400,00
ХИЛТИ ДИСТРИБЬЮШН ЛТД АО, материалы, ИНН 7710050305	11 617,18
ЦЕНТР "ПРОФЭКС", экспертиза проекта, ИНН 7710909058	100 000,00
ЭКОФИЛЬТР ООО, материалы, ИНН 7805417449	854 400,00
ЭЛЬКОМ ООО, материалы, ИНН 6167033131	4 434 000,00
Итого	88 354 576,45

Объект внеоборотных активов (Оборудование к установке)		Сумма, руб.
Автоматический пробоотборник зерновых Cameleon 4000	БУ	5 257 964,60
	Кол.	1,000
Автоматический пробоотборник зерновых культур Cobra 4000	БУ	5 522 825,31
	Кол.	1,000
Бункерные весы автоматического действия, включающие систему самоконтроля весов SCS	БУ	10 954 398,49
	Кол.	2,000
Итого		21 735 188,40

Расшифровка прочих оборотных активов на 31.12.2020:

Наименование статьи расходов будущих периодов	Сумма, руб.
---	-------------

1С Предприятие 8 Клиентская лицензия на 5 рабочих мест.Электронная поставка	13 550,68
1С Предприятие 8,3 Лицензия на сервер	11 168,97
Комплексное обследование ,освидетельствование и паспортизация причалов №63,64	240 018,70
Проведение инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферу и разработка проекта нормативов ПДВ	283 833,33
Страхование опасного объекта "площадка грузов р-на прич 63,64" страховой полис серия 111 №VSKX120976	605,91
Страхование опасного объекта "площадка порт кранов 60,61,62" страховой полис серия серия 111 №VSKX12	791,40
Страховка ОСАГО (HELI) XXX №0122994855	591,17
Страховка ОСАГО (HELI) XXX№0126432076 (Погрузчик HELI, модель CPCD70 серийный номер 010702B8778	707,96
Страховка ОСАГО XXX №0126427307 Погрузчик сельскохозяйственный JCB,541-70AG JCB5ADKGCK2787713	707,96
Страховка ОСАГО XXX№0126424806 Погрузчик сельскохозяйственный JCB,541-70AG JCB5ADKGCK2787710	703,92
Страховка ОСАГО XXX№0126433358 Погрузчик SDLG L956FH	712,01
Страховка ОСАГО XXX№0145968709 Страхование Автомобиль-зерновоз НОМЕР У563XX 161	13 920,61
Страховка ОСАГО XXX№0145972717 Страхование зерновоза У652УХ161	13 932,72
Страховка ОСАГО XXX№0145973583 Страхование зерновоза У392УХ161	27 841,20
Страховка ОСАГО XXX№0153311312 Погрузчик SDLG L956FH	1 585,36
Страховка ОСАГО (BULL) XXX№0122991495	591,17
Страховка ОСАГО Бобкэт XXX №0122990159	591,17

Страховка ОСАГО Линда ХХХ №0123000093	591,17
Страховка ОСАГО ХХХ №0133684189 Страхование зерновоз 780672 ПТС 16ОУ 746527	12 607,64
Страховка ОСАГО ХХХ №013368642 Страхование зерновоз 780672 ПТС 16ОУ 746528	12 607,64
Страховка ОСАГО РОЛО ГОС. № В 690 ТХ 161 ХХХ №0150156877	7 288,25
Страховка ОСАГО РОЛО- ГОС. № В 659 ТХ 161 ХХХ №0150155915	7 288,25
Страховка ОСАГО ГАЗ 330232 РРР №5052016541	3 910,42
Страховка ОСАГО на Беларусь Страховой полис ХХХ №0124213447	772,54
Страховка ОСАГО на Беларусь Страховой полис ХХХ №0144574173	1 345,98
Страховка ОСАГО на Погрузчик погрузчик SMV страховой полис ХХХ №0123009350	593,48
Страховка ОСАГО на Погрузчик фронтальный SDLG L953F страховой полис ХХХ №0123006190	591,17
Страховка ОСАГО на Погрузчик фронтальный SDLG L953F страховой полис ХХХ №0131687769	880,87
Страховка ОСАГО на Погрузчик фронтальный SDLG L953F страховой полис ХХХ №014901773	1 478,24
Страховка ОСАГО ТОЙОТА КАМРИ РРР №5052016540	5 007,39
Страховка ОСАГО автомобиль-самосвал модель 70471-03 идентифик. номер (VIN) X890471CD РРР №5052016542	8 366,79
Итого по строке 1260 (Расходы будущих периодов)	675 184,07

2.9. Отложенные налоговые активы и обязательства

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога (убытка) по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются

развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.
Расшифровка отложенных налоговых активов на 31.12.2020 г.

Счет	
Виды активов и обязательств	Сумма, руб.
09	18 049 134,38
Незавершенное производство	1 253,28
Основные средства	116 159,83
Расходы будущих периодов	17 931 721,27
Итого	18 049 134,38

Расшифровка отложенных налоговых обязательств на 31.12.2020 г. :

Счет	
Виды активов и обязательств	Сумма, руб.
77	17 142 622,11
Материалы	30,66
Основные средства	16 886 523,60
Оценочные обязательства и резервы	2 415,95
Резервы сомнительных долгов	253 651,90
Итого	17 142 622,11

3. Сведения о связанных сторонах

На основании п.6.1. ст.45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и ст.4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" аффилированными лицами ООО «Ростовский морской мультимодальный порт» по состоянию на 31.12.2020г. являются:

№ п/п	Полное фирменное наименование или Ф.И.О. аффилированного лица	Место нахождения (место жительства) аффилированного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Дата прекращения основания	Доля участия в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Гордица Дмитрий Манольевич	Московская обл., гор. Долгопрудный	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	06.04.2017	-	0,1
2	Акционерное общество	125130, г. Москва, ул. Выборгская, д. 22 стр. 1	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% количества голосов, приходящихся на уставный капитал данного лица	06.04.2017	-	99,0

№ п/п	Полное фирменное наименование или Ф.И.О. аффилированного лица	Место нахождения (место жительства) аффилированного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Дата прекращения основания	Доля участия в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5	6	7
	«Концерн ПРАМО»					
3	Бабаев Алексей Борисович	Российская Федерация, г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	13.05.2019	-	-
5	Парамонов Александр Викторович	Российская Федерация, г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	28.02.2018		
6	ООО «Порт Инвест»	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 426	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	16.10.2019	-	-
7	Ниязбаев Ренат Равильевич	Российская Федерация, г. Москва	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	25.09.2017 19.10.2017	-	-
8.	Синяев Дмитрий Алексеевич	Российская Федерация, г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	20.09.2018	-	-
9.	ООО «РММП-Зерно»	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 426	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	20.11.2019	-	
10.	Лосев Александр Васильевич	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	23.04.2020		

3.1. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу (п. 12 ПБУ 11/2008) (состав основного управленческого персонала: генеральный директор, директор по эксплуатации, исполнительный директор, заместитель генерального директора по экономике и финансам, начальник производственного участка, заместитель генерального директора по безопасности, заместитель генерального директора по персоналу, главный бухгалтер, начальник юридического отдела, начальник грузового района, начальник отдела грузовой и коммерческой работы, главный механик, главный энергетик, начальник отдела кадров):

- краткосрочные - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания,

коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного управленческого персонала) 19 836,23 тыс.руб. – ФОТ,
- долгосрочные - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании трудовой деятельности), опционы эмитента, акции, паи, доли участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, иные долгосрочные вознаграждения 0 руб.

4. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Общества

На 31.12.2020 года кредиторская задолженность составила 147 168 тыс. руб.:

№ п п	ИНН организац ии- кредитора	Наименование организации- кредитора	Предмет задолженности	Сумма задолженности			Стро ка бала нса	Дата возник новен ия задол женно сти	Срок погашен ия задолже нности
				всего					
					до 3-х месяцев	свы ше 3- х меся цев			
1	Задолженность поставщикам								
2		GLOBAL COMMODITIES AND LOGISTICS LIMITED	Повреждение вагонов	72,90	72,90		1520		
3	616808339 0	АВТОСТРОЙК ООО	аренда спецтехники	28,00	28,00		1520	Декаб рь 2020	1-й кв 2021
4	616608817 7	АКЦЕПТ ООО	материал	1,11	1,11		1520	Декаб рь 2020	1-й кв 2021
5	780524639 1	АЛЬЯНС+СЕРВИС ООО	материал	187,20	187,20		1520	Декаб рь 2020	1-й кв 2021

6	6165163350	АРТСТРОЙ ООО	работы по строительству площадки для мойки и ТО моб.техники	226,11	226,11		1520	Декабрь 2020	1-й кв 2021
7	6166081647	АРХИТОН ООО	металлопрокат	1 374,19	1374,19		1520	Декабрь 2020	1-й кв 2021
8	614107259951	Беленко Сергей Александрович	углерод. Кислород газообразный	0,72	0,72		1520	Декабрь 2020	1-й кв 2021
9	616111446877	Богданов Антон Николаевич	геодезическое обеспечение смр на объекте	84,00	84,00		1520	Декабрь 2020	1-й кв 2021
10	6167081833	ВОДОКАНАЛ АО	польз. подъез. Путиами	52,36	52,36		1520	Декабрь 2020	1-й кв 2021
11	6163209553	ВСЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТА ЖА	материал	0,29	0,29		1520	Декабрь 2020	1-й кв 2021
12	612200107413	Гайламазян Габриел Давидович	доставка топливо	12,26	12,26		1520	Декабрь 2020	1-й кв 2021
13	4707039120	ГИДРОСКАНД ООО	материал	61,03	61,03		1520	Декабрь 2020	1-й кв 2021
14	2311205131	ГИКОМ-ЛОГИСТИК ООО	шкафы	2,32	2,32		1520	Декабрь 2020	1-й кв 2021

1 5	616303477 950	Демичева Наталья Владимировна	лечение собак	8,00	8,00		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
1 6	616503341 8	ДОН- ЭНЕРГОКОМПЛЕК Т ООО	материал	0,08	0,08		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
1 7	616422455 4	ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. РОСТОВ- ГЛАВНЫЙ ОАО РЖД НУЗ	мед.услуги	9,80	9,80		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
1 8	616202423 9	ДРСУ-ДОН ООО	пользование подъездными ж/д путями	30,51	30,51		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
1 9	616610656 3	ДРУЖИНА ТБ ООО	охранные услуги	645,00	645,00		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
2 0	616610742 2	ДРУЖИНА ЦЕНТР ООО ЧОО	охранные услуги	612,00	612,00		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
2 1	614210056 786	Дубровин Павел Михайлович	изготовление брендовой продукции	2,00	2,00		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
2 2	770703343 7	ДХЛ ИНТЕРНЕТНЛ АО	доставка почты	7,41	7,41		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
2 3	615406212 8	ЕВРАЗ МЕТАЛЛ ИНПРОМ АО	материал	3 193,29	3193,29		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
2 4	616604493 391	Коваленко Борис Викторович	прибор безопасности	35,00	35,00		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв

2 5	616307126 3	КОДОС-ЮГ ООО	видеонаблюдение	20,00	20,00		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
2 6	770921909 9	Компания ТрансТелеКом "Макрорегион Кавказ"	связь	17,10	17,10		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
2 7	233002129 9	КОНТАКТ-77 ООО	использование ж/д пути необщего непольз	51,19	51,19		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
2 8	616304736 6	КОСМОС-2 НПЦ ООО	подключение к информационной базе " ИнфоДок	16,08	16,08		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
2 9	616100498 182	Лисовский Игорь Аликович	ремонт кровли объекта"Сборный модуль" инв Д00020	0,70	0,70		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
3 0	616709697 4	ЛИСТ ООО	материал	0,07	0,07		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
3 1	614408036 268	Макаренко Александр Александрович	доставка сотрудников	80,75	80,75		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
3 2	616103263 9	МИБОК ООО	перевод документов	1,00	1,00		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
3 3	772112204 7	МОРЦЕНТР-ТЭК АО	Разработка и составление планов перевозок	26,40	26,40		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
3 4	616301590 3	МОСКИТ-2 ООО	материал	26,16	26,16		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
3 5	774000007 6	МТС ПАО	мобильная связь	29,62	29,62		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
3 6	616804499 3	НПП ПРИВОД ООО	кабелб	43,14	43,14		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв

3 7	780164928 7	НТПК АО	шпалы железоб.	6 483,73	6483,73		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
3 8	236401786 1	ОПТИМА ООО	монтаж и пуско- наладка автомобилеразгру зчика БАРС 80/24	117,23	117,23		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
3 9	616266749 120	Писарев Валентин Анатольевич	шиномонтаж	10,15	10,15		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
4 0	613301046 896	Площин Вячеслав Николаевич	выкачка отходов	5,60	5,60		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
4 1	616708907 8	ПРОЕКТИРОВЩИ К ООО	разработка проек. документации "Тыловые крановые рельс. пути "	15,00	15,00		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
4 2	616518203 2	ПРОФЕССИОНАЛ ООО	МАТЕРИАЛ	10,51	10,51		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
4 3	616706563 023	Радченко Александр Сергеевич	Агентские услуги	2 136,23	2136,23		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
4 4	616208286 5	РММП-ЗЕРНО ООО	аренда недвижимости	52 947,83	52947,83		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
4 5	611200715 890	Романченко Елена Владимировна	доставка песка	63,62	63,62		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
4 6	616204140 3	РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ ООО	выгрузка зерна из вагонов	92,03	92,03		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
4 7	616809144 0	РОСТОВСТРОЙРЕ МОНТ ООО	ремонт зданий	9,37	9,37		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
4 8	615409936 8	РОСТРАНСЛОГИС ТИК ООО	лоцманские услуги	284,22	284,22		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв

4 9	616712387 5	РСК ООО	прочие услуги	123,70	123,70		1520	Декабрь 2020	1-й 2021	кв
5 0	616803241 2	СК10-СТРОЙ ООО	устройство железобетонных фундаментов	14 928,60	14928,60		1520	Декабрь 2020	1-й 2021	кв
5 1	611000585 724	Соболев Николай Николаевич ИП	доставка песка	99,11	99,11		1520	Декабрь 2020	1-й 2021	кв
5 2	616107922 8	СПЕЦТЕХНИКА ООО новая	аренда техники	0,90	0,90		1520	Декабрь 2020	1-й 2021	кв
5 3	616801333 9	ТД ПОДШИПНИК ООО	материал	1,32	1,32		1520	Декабрь 2020	1-й 2021	кв
5 4	780452695 0	ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОН ТАЖ ООО	эл. материал	10,79	10,79		1520	Декабрь 2020	1-й 2021	кв
5 5	615100736 558	Тетющенко Вадим Фёдорович	подсобные работы	24,31	24,31		1520	Декабрь 2020	1-й 2021	кв
5 6	616404317 350	Ткачев Алексей Борисович	доп.услуги	2,40	2,40		1520	Декабрь 2020	1-й 2021	кв
5 7	616800292 2	ТНС энерго Ростов- на-Дону (энергосбыт)	эл.энергия	1 698,67	1698,67		1520	Декабрь 2020	1-й 2021	кв
5 8	519006371 0	ТОРУС РЕГИОН ООО	хоз. Материал	2,52	2,52		1520	Декабрь 2020	1-й 2021	кв
5 9	616207896 4	ФЛАГМАН ООО	услуги буксира	367,29	367,29		1520	Декабрь 2020	1-й 2021	кв
6 0	616701788 256	Фролов Владимир Иванович	доставка песка	135,03	135,03		1520	Декабрь 2020	1-й 2021	кв

6 1	614105403 776	Чеботарев Сергей Сергеевич	аренда автовышки	49,50	49,50		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
6 2	780515659 926	Шубат Светлана Валерьевна	серф. Услуги	70,45	70,45		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
6 3	610201599 1	ЭКО-ЦЕНТР ООО	доставка питьевой воды	2,28	2,28		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
6 4	616429627 7	ЭКОСПАССЕРВИС ООО	Услуги по обращению с отходами	9,88	9,88		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
6 5	616203026 4	ЮГ РУСИ - ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА ООО	пользование ж/д пути необщего непольз.	62,88	62,88		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
6 6	616305190 1	ЮГ-ТЕХНОАВИА ООО	спецодежда	89,03	89,03		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
6 7	616707612 8	ЮЖНЫЙ ГОРОД- РОСТОВ ООО	вывоз отходов	38,69	38,69		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
6 8		PRECIA SA	Бункерные весы	1 140,56	1140,56			2020 г.	2021 г.	
	Итого поставщики			87 991,23	87 991,23	0,00				
	Задолженность по покупателям									
6 9	616712675 6	АВРОРА ТРЕЙД ООО	перегрузка кокса навалом	254,74	254,74		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
7 0	612502699 0	ГРЕЙН СЕРВИС ООО	перегрузка зерна навалом	7 526,38	7 526,38		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв

7 1	614002975 5	ДОНШИП ООО	перегрузка оборудован.	66,26	66,26		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
7 2	616306956 0	М.А.КАДРЫ ООО	швартовые услуги	10,00	10,00		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
7 3	772549085 2	НСК ООО	перегрузка угля навалом	2 099,20	2 099,20		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
7 4	615507001 9	ПРОГРЕСС ООО	перегрузка зерна навалом	3,01	3,01		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
7 5	616208286 5	РММП-ЗЕРНО ООО	аренда	25 511,33	25 511,33		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
7 6	616513788 0	РОСАГ ООО	швартовые услуги	43,33	43,33		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
		GLOBAL COMMODITIES AND LOGISTICS LIMITED	перегрузка угля навалом	1 226,37	1 226,37					
	Итого по покупателям			36 740,61	36 740,61	0,00				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами									
7 7		Акименко Оксана Николаевна	алименты	12,08	12,08		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
7 8		Гусейнова Анастасия Александровна	алименты	10,46	10,46		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
7 9		Енина Елена Владимировна	алименты	9,15	9,15		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв
8 0		Кузнецов Петр Яковлевич	алименты	18,39	18,39		1520	Декаб рь 2020	1-й 2021	кв

8 1		Левченко Юлия Викторовна	исполнительный лист	15,39	15,39		1520	Декаб рь 2020	1-й кв 2021
8 2		Меркулова Оксана Николаевна	алименты	10,04	10,04		1520	Декаб рь 2020	1-й кв 2021
8 3		Попова Екатерина Александровна	алименты	6,87	6,87		1520	Декаб рь 2020	1-й кв 2021
8 4		Судебные приставы г.Шахты	исполнительный лист	15,98	15,98		1520	Декаб рь 2020	1-й кв 2021
8 5		Чудинова Ирина Николаевна	алименты	10,06	10,06		1520	Декаб рь 2020	1-й кв 2021
8 6	470504171 9	ООО "СК Зодчий"		0,42	0,42		1520	2020 г.	
8 7	772773824 1	ООО "МАКС- ИНТРЕЙД"		4 917,41	4 917,41				
8 8	781904258 1	ООО "ОРИОН"		1,1	1,1		1520	2020 г.	
	Итого расчеты с разными дебиторами и кредиторами			5 027,34	5 027,34	0,00			
8 9	Подотчетные лица				0,0	0,0	1520	Сентя брь 2020	Октябрь 2020
9 0	Задолженность перед персоналом организации по прочим операциям (молоко, вредность, прочие удержания и т.п.)				0,00	0,00	1520		
9 1	Задолженность перед персоналом организации по зарплате			11 822,0	11 822,0	0,00	1520	Декаб рь 2020	1-й кв 2021
	Расчеты по налогам и сборам								
9 2		НДФЛ		2 118,19	2 118,19		1520	Декаб рь 2020	1-й кв 2021
9 3		НДС			0,00		1520		
9 4		Транспортный налог		53,07	53,07		1520	Декаб рь 2020	1-й кв 2021
9 5		Налог на землю, прочие		901,32	901,32		1520	Декаб рь 2020	1-й кв 2021
9 6		Налог на прибыль			0,00		1520		
9 7		Налог на имущество		1 256,28	1 256,28		1520	Декаб рь 2020	1-й кв 2021

	итого расчеты по налогам и сборам			4 328,86	4 328,86	0,00			
9 7	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами			1 257,68	1 257,68	0,00	1520	Декабрь 2020	1-й кв 2021
			Итого:	147 167,7	147 167,7	0			

На 31.12.2020 г. дебиторская задолженность (за минусом НДС по авансам выданным и резервов по сомнительным долгам) составила 84 249 тыс. руб.:

№ пп	ИНН организации- кредитора	Наименован ие организации -дебитора	Предм ет задолж енност и	Сумма задолженности			Ст ро ка ба ла нса	Да та воз ни кн ове ни я зад ол же нн ост и	Сро к пог аше ния зад олж енн ост и	Проср оченна я задол женно сть
				всего						
					до 3-х месяцев	свыш е 3-х месяц ев				
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками									
2		AGI EMEA S.R.L.	предоп лата за оборуд ование зернов ого элевато ра	15 311,15	15 311,15		12 30			
3	615424428730	Аврутин П.И.	матери алы	2,34	2,34		12 30			
4	6168913805	ООО "АВТОВЭЛ"	зап.час ти	0,99	0,99		12 30			
5	6102060112	ООО "АВТОТЕР М 61"	зап.час ти	6,65	6,65		12 30			
6	6162067472	АКТИВ- МЕТ ООО	трубы	1,59	1,59		12 30			
7	616610096762	Алавердян Мария Сергеевна	таблич ки	18,70	18,70		12 30			
8	2311220757	АЛЕВ ООО	матери алы	12,52	12,52		12 30			
9	6165153708	АЛЬФА ООО	щебень	67,01	67,01		12 30			

		(щебень)								
10	5032243750	АПБ ГРАНИТ ООО	гидрон асос	63,78	63,78		12 30			
11	6165163350	АРТСТРОЙ ООО	ремонт ворот	53,91	53,91		12 30			
12	6168015248	АС ООО НПК	прибор ы безопа сности	13,00	13,00		12 30			
13	616709413562	Бабкин Андрей Владимиров ич	оказан ие инфор мацион ных услуг	22,09	22,09		12 30			
14	7801451618	БЕГЕТ ООО	Инфор мацион но- консул ьтацио нные услуги	2,30	2,30		12 30			
15	6163073550	БИО- СЕРВИС ООО	выкопч а выгреб ных ям	1,80	1,80		12 30			
16	6168077653	БИОМЕД РОСТОВ ООО	мед. Прибо ры	22,84	22,84		12 30			
17	6161013192	ВАШ ДОМ ООО	матери алы	4,77	4,77		12 30			
18	6168018739	ВЕЛИКАН- РОСТОВ ООО	зап.час ти	25,08	25,08		12 30			
19	4345445470	ВМЗ ООО	матери алы	218,63	218,63		12 30			
20	7722753969	ВСЕИНСТР УМЕНТЫ.Р У ООО	матери алы	17,58	17,58		12 30			
21	6164297464	ГЕО- ПОЛИС ООО	кадаст ровые работы	3,00	3,00		12 30			
22	6166053216	ГЕОСЕРВИ С ООО	коорди натное описан ие красны х линий	429,50	429,50		12 30			
23	9731039779	ГЛОБАЛ ПАРТС ООО	матери алы	3,38	3,38		12 30			

24	6167084305	ГЭНДАЛЬФ ООО	Информационно-технологическое сопровождение 1с Предприятия	19,73	19,73		12 30			
25	7826156685	Деловые Линии ООО	доставка	0,90	0,90		12 30			
26	6161055139	ДИАЛОГ-ТЕЛЕКОМ ООО	интернет услуги	4,00	4,00		12 30			
27	6168040935	ДИЗЕЛЬ-2000 ООО	топливо	0,22	0,22		12 30			
28	6141046841	ДОНГЕОИЗЫСКАНИЯ ООО	инженерно-геологические изыск	120,00	120,00		12 30			
29	6162005910	ДОНТГМ АО	песок	569,53	569,53		12 30			
30	6167125061	ЕВРОБЕТОН ООО	бетон	17,55	17,55		12 30			
31	6163214708	ЕВРОСТРОЙ ООО	материалы	0,65	0,65		12 30			
32	616116993432	Зверев Алексей Сергеевич ИП	покраска крана	185,00	185,00		12 30			
33	6162063326	ИМПУЛЬС-ИВЦ ПК	блок-контейнерный	3,50	3,50		12 30			
34	614308091850	Калинин Александр Михайлович	ремонт офиса	30,95	30,95		12 30			
35	6167197644	КАМТЕНТ-РНД ООО	проект пылеветрозащитного экрана	30,35	30,35		12 30			
36	7720674630	КАТЭН ООО	разработка рабочей док. пылеветрозащитного экрана	140,000	140,00		12 30			
37	7710668349	КЕХ ЕКОММЕРЦ	размещение	0,298	0,30		12 30			

		ООО	объявл ений							
38	4345253472	КЗ КОК ООО	кабель ные бараба ны	183,000	183,00		12 30			
39	612200127882	Киракосян Егия Валериевич	достав ка топлив о	2,705	2,70		12 30			
40	616804949321	Кичик Леонид Владимиров ич	мебель	359,220	359,22		12 30			
41	230301853180	Ковальчук Андрей Викторович	СМР Кл	2 223,000	2 223,00		12 30			
42	6163047366	КОСМОС-2 НПЦ ООО	лиценз ионное вознаг ражден ие за неиск. право исполь з-я лиценз ии ВЭД- СКЛА Д	3,530	3,53		12 30			
43	890306924908	Костырев Константин Юрьевич	матери алы	0,900	0,90		12 30			
44	5029069967	ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО	матери алы	13,214	13,21		12 30			
45	7704217309	ЛИБХЕРР- РУСЛАНД ООО	матери алы	125,000	125,00		12 30			
46	6168084114	ЛИДЕР АЙПИ ООО	пректи ров. и монтаж пожарн ой сигнал изации	208,803	208,80		12 30			
47	6162025521	МАГИСТРА ЛЬ ПРОЕКТ ООО	Ремонт участк а СП№ 73	1 084,275	1 084,28		12 30			
48	7709501144	МАНГО	Связь	2,070	2,07		12			

		ТЕЛЕКОМ ООО					30			
49	6165184350	МАСТЕРСТ РОЙ ООО	матери алы	1,250	1,25		12 30			
50	616608917482	Медведев Евгений Юрьевич	матери алы	52,700	52,70		12 30			
51	7118018781	МЕТАЛЛОТ ОРГ АО	металл	32,089	32,09		12 30			
52	6671461770	МПС ООО	покрас ка мет.ко нструк ций	96,245	96,25		12 30			
53	6165183011	МПС ООО РНД	матери алы	64,750	64,75		12 30			
54	7722405760	МТЗМОТОР С ООО	зап.час ти	4,440	4,44		12 30			
55	6164071450	НАСОСЭНЕ РГОМАШ ООО СП	матери алы	68,925	68,92		12 30			
56	614102939858	Обельчак Александр Сергеевич	ремонт фукса	41,220	41,22		12 30			
57	2352050511	ПАРТНЁР ООО	ст-во землян ого полотн а лин объект а	777,841	777,84		12 30			
58	6167125304	ПАРУС ООО	матери алы	0,030	0,03		12 30			
59	612506116207	Пастухов Андрей Александров ич	матери алы	40,150	40,15		12 30			
60	6166106450	ПЕРФОКО М ООО	услуги интерн ета	24,000	24,00		12 30			
61	3525420748	ПКМ ООО	матери алы	270,000	270,00		12 30			
62	6163154047	ПЛАНЕТА КЛИМАТА ООО	матери алы	13,150	13,15		12 30			
63	6161047297	ПОЖСЕРВИ С ООО	заправ ка огнету ш.	2,250	2,25		12 30			
64	6164300935	ПСК-Ростов	ремонт ПК	56,124	56,12		12 30			
65	6164266280	РЕНТАСТР ОЙ ООО	матери алы	2,152	2,15		12 30			

66	616401176887	Репкина Наталья Викторовна	Датчик	1,280	1,28		12 30			
67	6234024576	РИМБУД ПРО ООО	брус	279,200	279,20		12 30			
68	7743529527	РН-КАРТ ООО	бензин	42,618	42,62		12 30			
69	6165029228	РН-РОСТОВНЕ ФТЕПРОДУКТ АО	топливо	955,453	955,45		12 30			
70	7455007450	РОСТИ ООО	материалы	471,045	471,04		12 30			
71	6165183195	РОСТОВПРОМПОКРЫТИЯ ООО	материалы	2,823	2,82		12 30			
72	6167081632	РОСТОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ООО	токоприемник	34,925	34,93		12 30			
73	7733573894	РСИЦ АО	продление домена	2,750	2,75		12 30			
74	7704869777	РТИТС ООО	проезд по фед. Дорогам	0,875	0,88		12 30			
75	6141051471	РТК ООО	Комплекс работ в отношении объектов на зем.уч. 61:44:0000000:174960	3,000	3,00		12 30			
76	6165090913	САМСОН РФ ООО	материалы	10,082	10,08		10,08			
77	616400135510	Седова Анна Михайловна	материалы	11,319	11,32		12 30			
78	616132725328	Сидоренко Лилия Рустемовна	питание	12,000	12,00		12 30			
79	7718979307	СИТИЛИНК ООО	материалы	12,360	12,36		12 30			
80	6164267565	СПЕЦСИСТЕМЫ ООО	аренда спецтехники	11,850	11,85		12 30			

81	7825679650	СТМ ООО	право исполь зовани я програ ммы Rail- Локато р	8,819	8,82		12 30			
82	6166086483	СТРОЙПЛА СТДОН ООО	форми ровани е пакета док. на стр-во ж/д путей	350,000	350,00		12 30			
83	7825444144	ТДСЗ ООО		4,492	4,49		12 30			
84	615100736558	Тетющенко Вадим Фёдорович	подсоб ные работы	24,310	24,31		12 30			
85	7708503727	ТехПД (ДЦФТО-СП СКжд- филиала	трансп ортные услуги	888,884	888,88		12 30			
86	616803798983	Тимошенко Екатерина Игоревна	подгот овка пакета докуме нтов	100,000	100,00		12 30			
87	616404317350	Ткачев Алексей Борисович	достав ка труб	1,200	1,20		12 30			
88	616511736130	Товкач Олег Вячеславови ч	диагно стика автоши н	3,500	3,50		12 30			
89	6162069286	ТРАНСПУТ Ь ООО	предпр оек. стадии ж/д путей необщ. пользо вания "Зерно вой термин ал"	200,000	200,00		12 30			
90	6163209031	ТРАНССТР ОЙ ООО	щебень	13,844	13,84		12 30			
91	6168065721	УЛИСС ООО	гсм	0,810	0,81		12 30			

92	6165177603	УФК по РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (5800,УВО по г.Ростову-на-Дону-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по РО)вневед.ох	охранн ые услуги	6,774	6,77		12 30			
93	6154095645	ФАБРИКА ООО	матери алы	0,058	0,06		12 30			
94	7718620740	ХЭДХАНТЕР ООО	Подбор персон ала с исполь зовани ем интерн ет - сайта	137,757	137,76		12 30			
95	6167080156	ЦГИЭ В РО ФБУЗ	провед ение дерати зации	3,000	3,00		12 30			
96	7702192017	ЦЕППЕЛИН РУСЛАНД ООО	матери алы	1,760	1,76		12 30			
97	610209783109	Чмыхов Михаил Игоревич	трансп ортные услуги	250,000	250,00		12 30			
98	6165159795	ЭВИСТ ПЛЮС ООО	ремонт весов	110,900	110,90		12 30			
99	3666081030	ЭЛЕКТРОА ГРЕГАТ АО	эл.мате рьял	338,515	338,52		12 30			
100	2312256227	ЭЛИТА-ЮГ ООО	матери алы	112,000	112,00		12 30			
101	6164257729	ЭЛСИ-СТРОЙ ООО	огнету шитель	9,240	9,24		12 30			
102	6162043954	ЭНЕРГОСО ЮЗ-ДОН ООО	каркас но- тентов ая констр. размер 30*80* 6,5 работы по	475,789	475,79		12 30			

			освеще нию							
103	6319060894	ЭНТУЗИАС Т-С ООО	матери алы	6,538	6,54		12 30			
104	6168007092	ЮГАВТОК ОМ ООО	матери алы	61,04	61,04		12 30			
105	6151345343	ЮТЛ ООО	доп.усл уги по достав ке	15,24	15,24		12 30			
106	772065139664	ИП Яким Надежда Валерьевна	матери алы	0,65	0,65		12 30			
	Итого расчеты с поставщиками и подрядчиками			28 155,00	28 155,00	0,00				0,00
	Расчеты с покупателями и заказчиками									
107	6167127372	АВРОРА ООО	шварто вые услуги	144,00	144,00		12 30			
108	6167126756	АВРОРА ТРЕЙД ООО	перегр узка кокса навало м	1 520,04	1 520,04		12 30			
109	6162006511	АГЕНТСТВ О АСТОН ЭНТЕРПРА ЙЗ ООО	шварто вые услуги	108,00	108,00		12 30			
110	6140031426	АС МАРИН ООО	перегр узка оборуд ован.	1,42	1,42		12 30			
111	6162015019	АСТОН АО	перегр узка зерна навало м	806,40	806,40		12 30			
112	6167084270	ГАЛС ООО	шварто вые услуги	36,00	36,00		12 30			
113	6163208020	Глобал Трейд Компани ООО	задолж енност ь по перегр узде с т/х "Siberi п 4", т/х "А	725,42	725,42		12 30			

			plus 1"							
114	6321380732	ГОРИЗОНТ ООО	перегр узка м/лома	129,36	129,36		12 30			
115	6125026990	ГРЕЙН СЕРВИС ООО	перегр узка зерна навало м	243,00	243,00		12 30			
116	6140029755	ДОНШИП ООО	шварто вые услуги	36,00	36,00		12 30			
117	6162024239	ДРСУ-ДОН ООО	пользо вание подъез дными путями	10,17	10,17		12 30			
118	7805114194	ИНКОЛАБ СЕРВИСЕЗ РАША ООО	аренда	20,14	20,14		12 30			
119	6825002850	ИСКОЖ ОАО	продаж а матери ала	31,53	31,53		12 30			
120	616400119004	Кривонос Сергей Владимиров ич	возмещ ение затрат	6,49	6,49		12 30			
121	6140040244	МЕТАЛЬЯН С ООО	аренда	0,00	0,00		12 30			
122	6151012111	НЗНП филиал "Ростовский	пользо вание подъез дными путями	141,19	141,19		12 30			
123	6162082625	ПОРТ ИНВЕСТ ООО	аренда	12,00	12,00		12 30			
124	6163210421	ПортТрансЛ огистик ЮГ ООО	шварто вые услуги	36,00	36,00		12 30			
125	6164055970	РМ-БРОКЕР ООО	перегр узка оборуд ован.	1 903,24	1 903,24		12 30			
126	6162082865	РММП- ЗЕРНО ООО	аренда	52,00	52,00		12 30			
127	6167084055	Ростовский универсальн ый порт ООО	аренда	3,60	3,60		12 30			

128	6163106653	РостовФлот Сервис ООО	шварто вые услуги	36,00	36,00		12 30			
129	6167123875	РСК ООО	перегр узка оборуд ован.	266,78	266,78		12 30			
130	6140002425	САНРАЙЗ СА ООО	шварто вые услуги	36,00	36,00		12 30			
131	6164302587	САРМА ООО	шварто вые услуги	144,00	144,00		12 30			
132	6167197267	СК ДЕЛЬТА ООО	шварто вые услуги	36,00	36,00		12 31			
133	6167079560	ТОП ГРЕЙН Л.Т.Д. ООО	перегр узка зерна навало м	2 158,59	2 158,59		12 30			
134	6162069286	ТРАНСПУТ Ь ООО		5,26	5,26					
135	6162078964	ФЛАГМАН ООО	шварто вые услуги	180,00	180,00		12 30			
136	7727738241	ООО "МАКС- ИНТРЕЙД"		0,00	0,00					
137		METRON TRADE SP.Z.O.O.	перегр узка угля навало м	0,00	0,00					
138		SIBANTHR ACITE OVERSEAS AG	перегр узка угля навало м	2 286,73	2 286,73					
	Итого расчеты с покупателями и заказчиками			11 115,36	11 115,36	0,00				0,00
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами									
139	7730176610	Межрегиона льное операционно е УФК (ФТС России)	таможе нные платеж и	748,85	748,85		12 30			
140	6162082625	ООО "ПОРТ ИНВЕСТ"	процен ты по займу	25,81	25,81		12 30			
141	6162082865	ООО "РММП-	процен ты по	96,99	96,99		12 30			

		ЗЕРНО"	займу							
142	7727738241	ООО "МАКС- ИНТРЕЙД"	процен ты по займу	253,80	0,00	253,8 0	12 30			253,80
	Итого расчеты с разными дебиторами и кредиторами			1 125,45	871,65	253,8 0				253,80
	прочие операции (займы сотрудникам, удержания из зарплаты и т.п.)			0,25	0,25	0,00				0,00
	Расчеты по налогам и сборам									
143		Переплата по налогу на прибыль		1 827,94	1 827,94		12 30			
144		прочие налоги и сборы		0,89	0,89		12 30			
145		НДС к возмещению		40 280,05	40 280,05		12 30			
146	Итого расчеты по налогам и сборам			42 108,87	42 108,87	0,00				0,00
147	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (расходы по страхованию)			1 709,22	1 709,22		12 30			0,00
148	Подотчетные лица			36,46	36,46		12 30			0,00
149	Расчеты с сотрудниками по прочим операциям			0,00	0,00		12 30			0,00
150	Резерв по сомнительным долгам									
	Итого по резерву по сомнительным долгам			0,00	0,00	0,00				0,00
			Итого:	84 250,6	83 996,8	253,8		0,0	0,0	253,8

5. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2020 г. существуют условные факты хозяйственной деятельности, Организация участвует в следующих судебных разбирательствах:

1. Судебные производства

№п/п	Контрагент	Организация	Процессуальное положение	Сумма иска/размер штрафа	№ дела	Суд	Описание/статус дела
1	Ростовская таможня	ООО «РММ П»	заявитель	400 000 руб.	A53-41253/2019	АС РО 15ААС АС СКО ЭК ВС	Вменяется утрата чугуна передельного в чушках,

						РФ	поступившего в порт ж/д транспортном по схеме "полувагон-склад». 22.03.2021 рассмотрена АЖ порта (2й круг рассмотрения)
2	ООО «Макс Ин Трейд»	ООО «РММ П»	истец	3 397 881 руб	A40-73953/2020	АС ГМ 9ААС АС Московс кого округа	задолженность по договору поставки (недопоставка доп оборудования) Решением АС ГМ от 08.10.2020 в удовлетворении требований ООО "РММП" отказано. Постановлением 9ААС от 13.01.2021 решение суда первой инстанции оставлено без изменения, АЖ ООО РММП - без удовлетворения. Подана кассационная жалоба. КЖ принята, с.з. назначено на 22.04.2021 г
3	ООО «Макс Ин Трейд»	ООО «РММ П»	истец	7 130 000 руб.	A53-11728/2020	АС РО 15ААС	задолженность по договору займа - в период рассмотрения дела обязательство было частично погашено третьими лицами на сумму 95 000 - общая сумма взыскания составила 7 355 411, 74 руб, включая сумму основного долга и процентов Решением АС РО от 22.12.2020 г. требования ООО "РММП" удовлетворены. Подана апелляционная жалоба Ответчиком, восстановлен срок. 23.03.2021 решение оставлено без

							изменения
4	ООО «Макс Ин Трейд»	ООО «РММ П»	истец	254 252 руб.	A40- 155155/2020	АС ГМ	о взыскании предварительной оплаты по договору поставки (запчасти) Решением АС ГМ требования удовлетворены. Выдан исполнительный лист. Не предъявлен
5	ООО «Макс Ин Трейд»	ООО «РММ П»	конкурс. кредитор	12 848 924 руб	A40- 116533/2020	АС ГМ	Дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «Макс-Интрейд». Требование включено в реестр требований кредиторов определением от 24.02.2021 г.
6	Белопотапов М.В.	ООО «РММ П»	истец	12 914 402 руб	2-315/2021	Ж/д районны й суд РнД	Взыскание по договору поручительства. Следующее заседание 01.04.2021 г. 18.03.2021 г подано заявление об обеспечении иска в Ж/д районный суд г. Ростова-на-Дону - удовлетворено
7	ООО «Глобал трейд компани»	ООО «РММ П»	истец	8 712 667 руб	A53- 30281/2020	АС РО 15ААС	взыскание платы за сверхнормативное хранение груза (стальная заготовка) АС РО 03.02.2021 вынесено решение об отказе в иске. Подана апелляционная жалоба. АЖ назначена на 08.04.2021 г.
8	ПАО ФК Открытие	ООО «РММ П»	истец	576 043 руб.	A40- 236772/2020	АС ГМ 9ААС	Требование о взыскании убытков. Арбитражный суд города Москвы № 40-236772/2020. Иск принят в порядке упрощенного производства: 1-й срок - 25.12.2020, 2- й срок - 25.01.2020 г. Решением в иске отказано. Подана

							АЖ: 23.04.2021 крайний срок представления оригиналов в суд (упрощенка)
9	ООО «Бенчмарк- логистикс »	ООО «РММ П»	ответчик	2 200 000 руб.	A55- 35052/2020	АС Самарско й обл.	О взыскании штрафа и неустойки по договору оказания услуг спецтехники. В спорный период истец оказывал услуги другому юридическому лицу на территории ООО "РММП" по аналогичным заявкам. Исковые требования уменьшены с 2 310 000 до 2 200 000 руб. Арбитражный суд Самарской области № А55-35052/2020 - судебное заседание назначено на 01.04.2021 г.
10	Черноморо- Азовское морское управление Росприрода дзора	ООО «РММ П»	заявитель	200 000 руб.	A53-1111/2021	Ж/д районны й суд РнД	Обжалование постановления о привлечении к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ АС РО передал по подведомственност и в ж/д районный суд

2. Исполнительные производства

№ п	Должник	Место предъявления ИД	Номер ИД	Статус
1	ООО «Глобал трейд компани»	Ростовский филиал ЦМРБанк	Исполнительный лист ФС № 035067630 от 30.11.2020 г	ИД предъявлялся в КБ «Центр-Инвест» - без исполнения. ИД предъявлен в Ростовский филиал ЦМРБанк
2	ООО	ОСП № 3 по г.	Исполнительный лист	Предъявлен.

	«Промкранмеханизм»	Вологде УФССП по Вологодской области	ФС № 035064207 от 29.10.2020 г.	Исполнительное производство № 14841/21/35053-ИП от 09.02.2021 г. 18.03.2021 г. подана жалоба на бездействие судебного пристава-исполнителя
3	ООО «Макс-Интрейд»	-	Исполнительный лист ФС № 036456468 от 05.11.2020 г.	Не предъявлялся. (Банкротное производство)
4	ООО «Гидрофлекс-сервис»	АО «Альфабанк» Дополнительный офис «Академика Сахарова»	Исполнительный лист ФС № 037785985 от 03.12.2020 г.	Исполнено

6. Информация о прекращаемой деятельности

Событий по прекращаемой деятельности в 2020 году у организации не было.

7. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, которые могли бы повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации на 31.12.2020 г. не имеется.

Отсутствуют события и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности и неопределенность в отношении их как минимум на протяжении 12 месяцев.

8. Информация о государственной помощи.

Организация в 2020 году не получала бюджетные средства в виде государственной помощи.

9. Информация о затратах на энергетические ресурсы и экологию

Организация в своей деятельности потребляет электроэнергию. Совокупные затраты на приобретение и потребление электроэнергии за 2020 г. составили 12 193431,85 тыс. руб. (в т.ч. НДС) (1 841 471 кВт) за период январь 2020-ноябрь 2020

01.12.2020 был заключен договор 61260103355 от 01.12.2020 между Публичным акционерным обществом "ТНС энерго Ростов-на-Дону" и ООО РММП
За декабрь потребление эл.энергии составило 266920 кВт на сумму 1 698 669,55 руб. (в т.ч. НДС)

В процессе деятельности предприятия ответственными лицами ООО «РММП» осуществляется постоянный мониторинг за состоянием территорий, качеством водного объекта.

В 2020 году велась разработка оценки риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух выбросами, получение экспертного заключения для обоснования достаточности СЗЗ, а также внесение СЗЗ в реестр.

10. Информация об обеспечении обязательств выданных и полученных.

- Обеспечения обязательств, полученные в виде поручительств, гарантий на 31.12.2020 г.

Контрагент	Договор	Сумма, руб.
Белопотапов Максим Владимирович	Договор поручительства №РММП-1/20 от 04.02.2020 (договор займа от 04.02.20 между ООО "РММП" и ООО "МАКС-ИНТРЕЙД" и договор поставки №П433-19 до 04.02.2023 между ООО "РММП" и ООО "МАКС-ИНТРЕЙД")	10 450 422,75
ПОРТ ИНВЕСТ ООО	Договор поручительства №ДП2-ЦВ-730000/2020/00019 от 26.03.2020 на общую сумму 500 млн руб+ проценты и штрафы срок погашения 19.03.27 по кредитному соглашению КС-ЦВ 730000/2020/00019 от 20.03.2020 (8,6% до 19.03.27) между ООО "РММП" и ФИЛИАЛОМ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ	462 500 000,00
ПОРТ ИНВЕСТ ООО	Договор поручительства №ДП2-ЦВ-730000/2020/00020 от 26.03.2020 на общую сумму 250 млн руб+ проценты и штрафы срок погашения 19.03.27 по кредитному соглашению КС-ЦВ 730000/2020/00020 от 20.03.2020 (8,75% до 19.03.27) между ООО "РММП" и ФИЛИАЛОМ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ	237 500 000,00
РММП-ЗЕРНО ООО	Дог. поручитДП1-ЦВ-730000/2020/00019 от 26.03.2020 на общую сумму 500 млн руб+ проценты и штрафы срок погашения 19.03.27 по кредитному соглашению КС-ЦВ 730000/2020/00019 от 20.03.2020 (8,6% до 19.03.27) между ООО "РММП" и ФИЛИАЛОМ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ	462 500 000,00
РММП-ЗЕРНО ООО	Дог. поручитДП1-ЦВ-730000/2020/00020 от 26.03.2020 на общую сумму 250 млн руб+ проценты и штрафы срок погашения 19.03.27 по кредитному соглашению КС-ЦВ 730000/2020/00020 от 20.03.2020 (8,75% до 19.03.27) между ООО "РММП" и ФИЛИАЛОМ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ	237 500 000,00
AGI EMEA S.R.L..	Авизо банковская гарантия № s213572060117 от 01.09.20 Совкомбанк	21 713 032,19
Всего		1 432 163 454,94

- Обеспечения обязательств, выданных в виде поручительств, гарантий на 31.12.2020 г.

Контрагент	Договор	Сумма, руб.
РММП-ЗЕРНО ООО	Договор поручительства №54/ПФ-ПЮ-1/20 от 21.02.2020 на общую сумму 996 млн.руб. + проценты и штрафы сроком погашения 20.02.30г. по кредитному договору №54/ПФ-РКЛ/20 от 21.02.2020 (8%) между ООО "РММП-ЗЕРНО" и Филиалом Корпоративный ПАО Совкомбанк	647 619 125,34

РММП- ЗЕРНО ООО	Дог. поручитДП1-ГСГ20/RNBR/1127 от 29.04.2020 (РММПзерно) 100 млн руб 02.03.21	12 000 000,00
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА- ДОНУ	Кредитное соглашение КС-ЦВ 730000/2020/00019 от 20.03.2020 (8,6% до 19.03.27)	582 182 952,42
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА- ДОНУ	Д-р об ипотеке сооружения и земельного участка №ДИЗ-ЦВ-730000/2020/00019 от 09.09.2020	3 821 397,00
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА- ДОНУ	Договор залога оборудования № До31- ЦВ-730000/2020/00019 от 09.09.2020	49 077 767,00
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА- ДОНУ	Договор залога оборудования № До31- ЦВ-730000/2020/00020 от 09.09.2020	42 367 234,00
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА- ДОНУ	Договор залога самоходной техники № До32-ЦВ-730000/2020/00020 от 09.09.2020	10 788 005,00
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА- ДОНУ	Договор об ипотеки земельных участков №ДИ1-ЦВ-730000/2020/00019 от 09.09.2020	114 869 753,00

ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА- ДОНУ	Кредитное соглашение КС-ЦВ 730000/2020/00020 от 20.03.2020 (8,6% до 19.03.27)	48 637 617,84
Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк	Договор залога №54/ПФ-ДУК-1/20 от 15.07.2020 для обесп КД.№54/ПФ-РКЛ/20 от 21.02.20(996 млн.) РММП з	4 500,00
Всего		1 511 368 351,60

11. Организация начислила в 2020 году оценочные резервы на выплату отпусков в размере 16 811,90 тыс. руб., использовала резерв в размере 15 404,79 тыс. руб., остаток на 31.12.2020 (с учетом остатка на 01.01.2020 года– 10 116,28 тыс. руб.) резерва на выплату отпусков – 11 523,39 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам был создан в размере 18 977,69 тыс. руб., а именно по контрагентам:

Счет	Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит
Договоры		
63		22 563 514,96
METRON TRADE SP.Z.O.O.		7 503 514,96
Договор №37/РММП-ПРР от 10.10.2018 (ПРР уголь НДС 0%)		7 503 514,96
МАКС-ИНТРЕЙД ООО		15 000 000,00
Договор купли-продажи погрузочной машины от 10.06.2019 (Фукс 380)		15 000 000,00
МЕТАЛЬЯНС ООО		60 000,00
Договор аренды части земельного участка №02/РММП-АР от 25.04.2018 (НДС 18%)		60 000,00
Итого		22 563 514,96

Резерв под обесценивание финансовых вложений не создавался ввиду отсутствия фактов обесценивания финансовых вложений.

12. Основные положения учетной политики Организации:

12. 1.Организационные положения

1. Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированных бухгалтерских программ 1С.

1.2.Отражение финансово-хозяйственных операций осуществляется на счетах бухгалтерского учета, содержащихся в рабочем плане синтетических счетов бухгалтерского учета, разработанном на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и

Инструкции по его применению, утвержденными приказом Минфина России № 94н от 31.10.2000 г. Рабочий план счетов организации приведен в Приложении № 1 к Учетной политике.

3. Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов, в том числе формы, предусмотренные применяемыми специализированными бухгалтерскими программами.

4. При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, разработанные организацией и содержащие обязательные реквизиты, указанные в [ч. 2 ст. 9](#) Федерального закона "О бухгалтерском учете".

5. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе или в виде электронных документов, подписанных электронной подписью.

1.6. Бухгалтерский учет ведется с применением регистров, предусмотренных используемыми специализированными бухгалтерскими программами. Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе, и/или в электронной форме.

1.7. Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет [Положение](#) по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

1.8. Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется генеральным директором.

1.9. Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, и в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49, либо в иных случаях по решению руководителя.

12.2. Основные средства

Учет [основных средств](#) (далее - "ОС") ведется в соответствии с [Положением](#) по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и [Методическими указаниями](#) по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

1. Учет операций по движению основных средств ведется на балансовом счете 01 «Основные средства» в разрезе субсчетов с аналитикой по каждому основному средству.

2. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление соответствующих основных средств.

3. По основным средствам, приобретенным не денежными средствами, признается сумма фактических затрат, отраженных в договоре.

4. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб. В случае приобретения актива, учитываемого у поставщика в составе основных средств, стоимостью менее 40 000 руб. и удовлетворяющему условиям п. 4 ПБУ 6/01, такой актив также учитывается в составе основных средств.

5. Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" с ввода в эксплуатацию независимо от факта государственной регистрации права собственности на него.

6. Срок полезного использования ОС:

- Начисление амортизационных отчислений на полное восстановление основных средств, за исключением основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, производится линейным способом и ведется на балансовом счете 02 «Амортизация основных средств» в разрезе субсчетов с аналитикой по каждому основному средству с применением «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1, предусматривающей 10 амортизационных групп.

- Организация относит основные средства к соответствующей амортизационной группе и определяет срок полезного использования самостоятельно при вводе основного средства в эксплуатацию. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, может учитываться согласно приказа руководителя срок их фактического использования на дату принятия к учету.

- Для видов основных средств, которые не указаны в классификации, срок полезного использования устанавливается организацией самостоятельно, исходя из планируемого срока использования, технической документации, ожидаемой производительности или мощностью и др.

7. В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Два срока полезного использования считаются существенно отличающимися, если разница между ними составляет не менее 30 % от величины большего срока.

8. Изменение первоначальной стоимости основных средств не допускается за исключением достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной ликвидации. При модернизации объекта, согласно приказа руководителя, может увеличиться срок полезного использования объекта ОС после даты ввода его в эксплуатацию, в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого объекта произошло увеличение срока его полезного использования.

9. Организация не производит переоценку основных средств.

10. Начисление амортизации основных средств производится независимо от результатов хозяйственной деятельности предприятия в отчетном периоде.

11. Затраты организации на регулярные (с периодичностью реже одного раза в год) ремонты и техобслуживание объектов ОС, на проведение текущего и профилактического ремонта, признаются расходами по обычным видам деятельности отчетного периода и включаются в себестоимость продукции, работ, услуг текущего отчетного периода по соответствующим элементам затрат по мере проведения ремонта. Резерв отчислений на ремонт основных средств не создается.

12. Объекты ОС, выведенные из эксплуатации, по которым принято решение о ликвидации (демонтаже), списываются с бухгалтерского учета. Остаточная стоимость таких ОС относится на прочие расходы организации. До момента фактической ликвидации (демонтажа) данное имущество в целях обеспечения его сохранности учитывается за балансом.

12.3. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов (далее - "НМА") ведется в соответствии с [Положением](#) по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.

Проверка НМА на обесценение не производится.

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом. Амортизацию нематериальных активов учитывается на счете 05 "Амортизация нематериальных активов". Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом.

12.4. Материально-производственные запасы (сырье и материалы)

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с [Положением](#) по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н, [Методическими указаниями](#) по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н (далее - Методические указания).

Активы, которые не удовлетворяют условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб. (за исключением активов, учитываемых у поставщика в составе основных средств, стоимостью менее 40 000 руб. и удовлетворяющим условиям п. 4 ПБУ 6/01), учитываются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы".

Учет материально - производственных запасов ведется на балансовом счете 10 «Материалы» по субсчетам.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

Стоимость материалов, оставшихся на конец месяца в пути или не вывезенных со складов поставщиков в конце месяца, отражается по дебету счета 60 в авансах.

Синтетический учет материалов ведется в суммарном выражении. Аналитический учет ведется по местам хранения материалов и отдельным их наименованиям.

Фактической себестоимостью материально - производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на **их** приобретение.

Фактическими затратами на приобретение запасов могут быть:

- Суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- Затраты по заготовке и доставке запасов до места их использования, включая расходы по страхованию, затраты на услуги транспорта, затраты по оплате процентов по кредитам поставщикам;
- Затраты организации по доработке и улучшению технических характеристик полученных запасов.
- Прочие затраты, связанные с приобретением запасов.

Фактическая себестоимость запасов при их изготовлении силами организации определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов.

ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по методу оценки по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

Организация создает (корректирует) резерв под снижение стоимости материалов ежегодно на отчетную дату годовой бухгалтерской отчетности.

Резерв под снижение стоимости материалов создается по отдельным видам (группам) аналогичных или связанных материалов.

Если текущая рыночная стоимость материалов, под снижение стоимости которых ранее был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы текущего отчетного периода.

Материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов, к МПЗ не относятся. При этом они учитываются на счете 10 "Материалы" обособленно и в бухгалтерском балансе отражаются в составе внеоборотных активов.

16. Учет спецодежды ведется в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н.

17. Стоимость спецодежды вне зависимости от установленного срока эксплуатации погашается линейным способом исходя из сроков ее полезного использования, предусмотренных в применяемых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденных приказом руководителя.

12.5. Учет затрат на производство

Для ведения учета затрат используются балансовые счета № 20 «Основное производство», № 25 «Общепроизводственные расходы», № 26 «Общепроизводственные расходы».

Затраты на производство (работ, услуг) включаются в себестоимость работ (работ, услуг) того отчетного периода, к которому они относятся.

Расходы по обычным видам деятельности группируются по следующим элементам:

- Материальные затраты;
- Затраты на оплату труда;
- Отчисления на социальные нужды;
- Амортизация;
- Эксплуатация машин и механизмов;
- Услуги сторонних организаций;
- Прочие расходы.

Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые затраты, отражаемые по дебету счетов № 20 и косвенные, отражаемые по дебету счета №25,26. В течение отчетного периода по дебету собираются затраты по фактической стоимости.

К косвенным затратам, отражаемым на счете 25 «Общепроизводственные расходы» относятся расходы, которые невозможно прямо отнести на счет № 20 «Основное производство» по видам оказываемых работ, услуг:

- амортизационные отчисления вспомогательных объектов ОС;
- заработная плата вспомогательного персонала;
- отчисления на социальные нужды с заработной платы вспомогательного персонала;
- материальные затраты;
- услуги сторонних организаций;
- прочие расходы.

Затраты по счету № 25 «Общепроизводственные расходы» распределяются в дебет счета №20 «Основное производство» ежемесячно по видам работ, услуг пропорционально выручки от реализации работ, услуг.

Косвенные расходы со счета 26 «Общехозяйственные расходы»:

- заработная плата административного персонала;
- отчисления на социальные нужды с заработной платы административного персонала;
- амортизация основных средств по объектам общехозяйственного назначения;
- материалы, используемые для общехозяйственного назначения;
- услуги сторонних организаций общехозяйственного назначения;
- налоги и сборы (земельный налог, налог на имущество и т.п.);
- прочие расходы общехозяйственного назначения.

Косвенные расходы со счета 26 ежемесячно списываются непосредственно на счет 90 «Продажи» субсчет 90.8 «Управленческие расходы».

К прямым расходам относятся расходы, непосредственно связанные с производством товаров (работ, услуг):

- амортизационные отчисления по производственному оборудованию,
- заработная плата производственного персонала, непосредственно связанного с выполнением работ, услуг, отчисления с этой зарплаты в фонды,
- стоимость списанных товарно-материальных ценностей, использованных для непосредственного выполнения работ, услуг,
- расходы по освещению, водоснабжению, электроснабжению, прочие услуги сторонних организаций, непосредственно связанные с выполнением работ, услуг,
- прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением работ, услуг.

Прямые расходы списываются ежемесячно со счета 20 непосредственно на счет 90 «Продажи», субсчет 90.02 «Себестоимость продаж» по конкретному виду деятельности.

Организация на конец отчетного периода не имеет остатки на счете №20 «Основное производство» в виде незавершенного производства, так как основным видом деятельности Организации является оказание услуг.

12.6. Учет капитальных вложений

1. Учет капитальных вложений производится на балансовом счете 08 с аналитическим учетом работ по каждому объекту, выполняемых подрядным и хозяйственным способом до момента завершения работ.

2. Капитальные вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат для приобретения или сооружения. При выбытии капитальных вложений их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета капитальных вложений.

12.7. Учет расходов будущих периодов

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражаются на отдельном счете № 97 «Расходы будущих периодов» с отнесением в себестоимость по мере наступления периода, к которому они относятся.

В случае невозможности определения сроков отнесения расходов будущих периодов к соответствующим отчетным периодам, они списываются на расходы приказом по решению руководителя в каждом конкретном случае.

В составе расходов будущих периодов учитываются затраты на объекты вне зависимости от срока их использования, такие как лицензии на осуществление определенных видов деятельности.

Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами страхования, включаются в состав расходов будущих периодов с последующим равномерным включением в состав текущих расходов в течение срока действия договора страхования.

12.8. Учет покупных товаров

Учет товаров ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н; Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н (далее - Методические указания).

1. Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением (кроме затрат на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимых до момента передачи товаров в продажу). Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется. Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу, относятся в дебет счета 44 "Расходы на продажу".

2. При отпуске товаров их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость товаров на начало месяца и все поступления за месяц.

3. Тара учитывается по фактической себестоимости на счете 41 "Товары", субсчет 41-3 "Тара под товаром и порожня", учетные цены не применяются.

4. Организация создает (корректирует) резерв под снижение стоимости товаров ежегодно на отчетную дату годовой бухгалтерской отчетности.

5. Резерв под снижение стоимости товаров создается по каждому номенклатурному номеру.

6. Если текущая рыночная стоимость товаров, под снижение стоимости которых ранее был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы текущего отчетного периода.

12.9. Учет подотченных сумм

Затраты и закупки для нужд организации его работниками, производимыми за свой счет, компенсируются в сумме фактических затрат при представлении авансового отчета с приложением первичных документов установленной формы. Приобретенные материальные и нематериальные

ресурсы учитываются на предприятии в том отчетном периоде, когда представлен авансовый отчет, вне зависимости от даты приобретения материальных ценностей.

Выдача наличных денежных средств под отчет на хозяйственные нужды осуществляется на срок, установленный решением руководителя. По истечении этого срока работник должен предоставить отчет об израсходованных суммах.

12.10. Учет расчетов с персоналом по оплате труда

Начисления по договорам подряда, заключенными с лицами, не являющимися сотрудниками Организации, отражаются по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом» с корреспонденцией счетов затрат. Начисление компенсации за использование личного автомобиля производится по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом» с корреспонденцией счетов затрат.

Удержание за телефонные переговоры сверх установленного лимита, отражается по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом» в корреспонденции со счетом 76.49 «Расчеты по прочим удержаниям из заработной платы работников». Удержание по исполнительным документам из заработной платы сотрудников отражается по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом» в корреспонденции со счетом 76.41 «Расчеты по исполнительным документам работников».

12.11. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с [Положением](#) по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

Единицей учета финансовых вложений является договор (по займам выданным) либо каждая ценная бумага. Расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов производится по фактической стоимости.

Проценты по предоставленным займам отражаются в прочих доходах на счете 91 «Прочие доходы и расходы» ежемесячно равномерно, независимо от условий договора.

В случае незначительности величины затрат на приобретение финансовых вложений в виде ценных бумаг по сравнению с суммой, уплачиваемой согласно договору продавцу, такие затраты признаются прочими расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету ценные бумаги. Величина затрат на приобретение ценных бумаг признается незначительной, если она не превышает 20 процентов от суммы, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу ценных бумаг.

Корректировка стоимости финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость определяется, производится ежеквартально.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

6. Снижение стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, признается существенным при наличии следующих условий:

- на текущую и предыдущую отчетные даты учетная стоимость финансовых вложений выше их расчетной стоимости на 40 процентов и более;
- расчетная стоимость на предыдущую отчетную дату на 40 и более процентов выше расчетной стоимости на текущую отчетную дату;
- отсутствуют свидетельства того, что расчетная стоимость на следующую отчетную дату окажется на 10 и более процентов выше расчетной стоимости на текущую отчетную дату;

- наблюдается снижение величины поступающих доходов на 40 и более процентов по сравнению с доходами на предыдущую отчетную дату (если поступление доходов в отчетном периоде предусмотрено условиями размещения).

При наличии перечисленных условий организация образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.

Применяется следующая методика определения расчетной цены и расчетной стоимости для акций, не имеющих рыночные котировки:

$$EP = NA/TNS$$

где NA - чистые активы;

TNS - общее количество акций эмитента.

$$EC = EP \times NS,$$

где EC- расчетная стоимость акций

NS - количество акций, приобретенных у эмитента, числящихся в бухгалтерском учете.

7. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной и номинальной стоимостью учитывается в составе прочих доходов (расходов) в течение срока обращения ценных бумаг равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода.

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

9. Стоимость финансовых вложений при их выбытии определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений

10. Займы, предоставленные работникам организации под проценты и признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счета 58 "Финансовые вложения".

12.12. Резервы по сомнительным долгам

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на последнюю дату каждого отчетного периода.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника;
- наличие информации о предстоящей ликвидации, реорганизации должника.
- наличие информации в открытых источниках о недобросовестности должника и/или формировании у него негативной репутации
- характеристика деятельности должника по данным рейтинговых и информационных агентств, в том числе по данным ФНС РФ,
- сведения о существенном ухудшении условий хозяйствования в отрасли, регионе, сфере, в которой работает должник.

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной

независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Величина резерва может устанавливаться в процентном соотношении сомнительного долга к общему долгу и утверждается руководителем.

12.13. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с [Положением](#) по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.

Если Организация использует заемные средства исключительно для приобретения (создания) конкретного актива (основного средства), и затраты по заемным средствам, непосредственно связанные с этим активом, могут быть четко установлены, то сумма этих затрат относится в стоимость этого актива до момента его ввода в эксплуатацию (основное средство, объект строительства). После ввода в эксплуатацию и оприходования актива, проценты и иные расходы связанные с этими займами (кредитами) относятся на счет 91.2 «Прочие расходы».

Если заемные средства получены без идентификации целей приобретения, то проценты и иные расходы связанные с этими займами (кредитами) относятся на счет 91.2 «Прочие расходы». При этом проценты должны включаться в состав расходов равномерно ежемесячно, вне зависимости от условий предоставления займа (кредита).

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются единовременно в состав прочих расходов в момент их возникновения.

Проценты (дисконт) по выданным векселям признаются равномерно в течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных займа денежных средств.

12.14. Расчеты по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с [Положением](#) по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

Информация о постоянных и временных разниах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разниаы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

12.15.Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с [Положением](#) по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

Резерв на оплату отпусков создается на суммы причитающихся выплат по отпускам с учетом отчислений в социальные фонды, начиная с 31.12.2017 года.

Ежемесячная сумма начисления резерва определяется сложением величин: резерва отчислений по заработной плате и резерва отчислений в социальные фонды.

Резерв отчислений по заработной плате определяется процентом от месячной суммы начислений оплаты труда по виду начислений – «оплата по окладу», «оплата по дням».

Процент ежемесячного отчисления по заработной плате определяется отношением расчетной величины расходов на отпуск в месяц (исходя из среднесписочной численности сотрудников, средней заработной платы за месяц и количества дней отпуска за каждый месяц – 2,33 дня и количества дней для расчета отпуска- 29,3 дней, определяется по формуле: среднесписочной численности сотрудников*средняя заработная плата*2,33 дня/29,3 дня) к начислению оплаты труда по виду начислений – «оплата по окладу», «оплата по дням» за этот месяц.

Резерв отчислений в фонды определяется процентом от месячной суммы начислений оплаты труда по виду начислений – «оплата по окладу», «оплата по дням».

Процент ежемесячного отчисления в фонды определяется отношением взносов (по ставкам, предусмотренным действующим законодательством РФ), приходящихся на исчисленный по выше указанной методике резерв отчислений по заработной плате на отпуск к начислению оплаты труда по виду начислений – «оплата по окладу», «оплата по дням» за этот месяц.

Процент ежемесячных отчислений в резерв на оплату отпусков и резерва отчислений в социальные фонды определяются 1 раз в год на 1 января каждого года. Если в течение года происходит изменение среднесписочной численности сотрудников либо фонда оплаты труда в текущем месяце по отношению к предыдущему на 30% и более, то проценты ежемесячных отчислений в резерв отпусков пересчитываются по выше указанной методике в текущем месяце.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря отчетного года определяется на основании данных о количестве дней неиспользованного отпуска и средней заработной платы для расчета отпуска по каждому работнику.

Резерв отчислений по заработной плате определяется по следующей формуле:

$$\text{ОценОбяз} = \text{СрЗар}_1 \times \text{Дн}_1 + \text{СрЗар}_2 \times \text{Дн}_2 + \dots + \text{СрЗар}_i \times \text{Дн}_i + \dots + \text{СрЗар}_n \times \text{Дн}_n,$$

где ОценОбяз - величина оценочного обязательства организации (резерва отчислений по заработной плате) на конец отчетного года;

СрЗар_i - средний дневной заработок i -го работника, исчисленный по состоянию на конец отчетного года в соответствии с [Положением](#) об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922);

Дн_i - количество календарных дней отпуска, на которые i -й работник имеет право по состоянию на конец отчетного года;

n - количество работников на отчетную дату.

Резерв отчислений в фонды определяется умножением резерва отчислений по заработной плате на ставки отчислений, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Если на конец отчетного года оценочное обязательство, отраженное в бухгалтерском учете, меньше определенного по указанной выше формуле, оценочное обязательство увеличивается на

разницу между этими величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности на соответствующий счет учета расходов.

12.16. Доходы и расходы

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с [Положением](#) по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, [Положением](#) по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

Дивиденды (доходы от участия в других организациях) включаются в состав доходов организации на дату распределения прибыли в сумме, определенной в соответствии с решением о распределении прибыли.

Если у организации отсутствует информация о сумме распределенных дивидендов (доходов от участия в других организациях) и (или) сумме подлежащего удержанию налога, дивиденды (доходы от участия в других организациях) включаются в состав доходов организации на дату их непосредственного получения в фактически поступившем размере.

2. Выручка от реализации продукции (товаров, услуг), произведенных в результате осуществления уставной деятельности, отражается на счете 90 "Продажи" по видам работ, услуг.

3. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду считаются доходами и расходами, связанными с реализацией, с отражением на счете 90 "Продажи"

4.. Суммы потерь по страховым случаям включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Страховые возмещения, подлежащие получению организацией от страховщиков в соответствии с договорами страхования, в полной сумме включаются в состав прочих доходов.

5. Суммы недостач и потерь от порчи ценностей, превышающие нормы естественной убыли и предусмотренные в договоре величины, включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Суммы возмещения недостач и потерь от порчи, признанные виновными лицами или присужденные к уплате судом, полностью включаются в состав прочих доходов на дату признания задолженности виновным лицом или на дату вступления в силу решения суда.

12.17. Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и курсовых разниц ведется в соответствии с [Положением](#) по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н.

Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.

Пересчет по среднему курсу за период не производится.

Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России, установленному на дату признания этих доходов и расходов.

Учет курсовой разницы, возникающей в ходе проведения операций с валютными ценностями, ведется на балансовом счете 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет "Курсовые разницы".

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. По мере изменения курса пересчет не производится.

12.18.События после отчетной даты

1.Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

2.Событием после отчетной даты признается объявление годовых дивидендов в установленном порядке по результатам работы за отчетный год.

3.Для оценки в денежном выражении события после отчетной даты составляется соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет составляется службой, к которой, в соответствии с выполняемыми функциями, относится событие.

4.События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем раскрытия соответствующей информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

12.19.Условные факты хозяйственной деятельности

1.В бухгалтерской отчетности Организации отражаются все существенные условные факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, то есть конечный результат, которых будет, подтвержден только при наступлении (или не наступлении) одного или нескольких неопределенных событий в будущем.

2.К условным фактам относятся:

- не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства;
- не завершенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- гарантии и другие виды обеспечения обязательств, выданные в пользу третьих лиц, сроки исполнения, по которым не наступили;
- дисконтированные векселя, срок погашения которых не наступил;
- другие аналогичные факты.

3.Условное обязательство и условный убыток, возникающие, вследствие условного факта, отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами до утвержденного годового бухгалтерского отчета.

4.Расчет величины условного убытка (прибыли), обязательства (актива) выполняется в том случае, если эта величина может быть достаточно обоснованно оценена. Расчет составляется службой, к которой в соответствии с выполняемыми функциями, относится условный факт хозяйственной деятельности.

12.20.Бухгалтерская отчетность

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами [Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"](#) ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, [Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств"](#) ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету.

Промежуточная бухгалтерская отчетность для представления органам управления, учредителям (участникам, акционерам), кредиторам и иным заинтересованным пользователям составляется ежеквартально не позднее 30 дней по окончании квартала и состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу, которые формируются не позднее 90 дней по окончании отчетного года, на образцах формах, приведенных в приложении к Приказу Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н согласно действующей редакции.

Существенность показателей отчетности и ошибок.

- Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 50 % и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 50 % от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

-Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению отчетности за отчетный год не менее чем на 10%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

Бухгалтерский баланс.

- Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС, учитываемые на счетах 08 "Вложения во внеоборотные активы" и 07 "Оборудование к установке", отражаются в разд. I "Внеоборотные активы" бухгалтерского баланса по отдельной самостоятельно введенной организацией строке "Незавершенные капитальные вложения", а в случае несущественности показателя - по строке 1190 "Прочие внеоборотные активы".

Вложения в объекты НМА, учитываемые на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", отражаются в разд. I "Внеоборотные активы" бухгалтерского баланса по отдельной самостоятельно введенной организацией строке "Вложения в объекты НМА", а в случае несущественности показателя - по строке 1190 "Прочие внеоборотные активы".

- Суммы выданных авансов и предварительной оплаты работ, услуг и пр., связанные с приобретением (созданием) объектов внеоборотных активов, отражаются в бухгалтерском балансе в разд. I "Внеоборотные активы" по соответствующим строкам, а в случае несущественности показателя - по строке 1190 "Прочие внеоборотные активы".

- Сырье и материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов, отражаются в бухгалтерском балансе в разд. I "Внеоборотные активы" по соответствующим строкам, а в случае несущественности показателя - по строке 1190 "Прочие внеоборотные активы".

13.Информация о произведенных корректировках за предыдущие периоды.
Не производились

14. Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год по форме Приложения №3 к Приказу министерства финансов РФ от 02.07.10 №66н

Генеральный директор ООО «РММП» _____ Ниязбаев Р.Р.

Главный бухгалтер ООО «РММП» _____ Архипова Н.А.

