

ООО «Промбетон»

Юр. адрес: 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Лефортово, пер. Юрьевский, д.11, этаж/помещение 4/VIII, комна-
та/офис 4/263

ИНН 7724930067 / КПП 772201001

ОГРН 1147746853099

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 год

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Промбетон"
Юридический и почтовый адрес	111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, пер. Юрьевский, д.11, этаж/помещение 4/VIII, комната/офис 4/263
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Производство товарного бетона
Обособленное подразделение	БАЗА «КРАСКОВО»: 140050, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, ул. 2-я Заводская, 2

1.1 Основные показатели деятельности ООО "Промбетон"

Дата государственной регистрации: «27» июля 2014г.

ОГРН: 1147746853099

ИНН: 7724930067

КПП: 772201001

1.2 Организационная структура ООО «Промбетон» состоит из следующих отделов:

- Администрация – 4 человека;
- Бухгалтерия – 1 человек;
- Отдел контроля – 3 человека;
- Отдел снабжения – 1 человек;
- РБУ – 26 человек;
- Транспортный отдел – 50 человек;
- Младший обслуживающий персонал – 1 человек.

Общая численность сотрудников на отчетную дату составляет 86 человек.

1.3 Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

1.4 Генеральный директор - Маннапов Айрат Мусаллимович.

1.5 Контрольный орган Уставом Общества не предусмотрен.

1.6 Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего отчетного периода и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

1.7 Размер Уставного капитала Общества на 01.01.2021 г. составляет **50 000** рублей.

1.8 Общество применяет общий режим налогообложения. Существенных расхождений между прибылью в целях налогообложения и бухгалтерской прибылью не возникало в силу следующего обстоятельства: прямые расходы в целях налогообложения совпадают с перечнем прямых расходов в бухгалтерском учете (согласно учетной политике).

1.9 В 20120 году, согласно основному виду деятельности, Общество осуществляло производство товарного бетона и пусковых смесей.

Выпуск продукции в натуральном выражении составил 385 508 м.куб.

1.10 Инвестиционная деятельность в отчетном периоде Обществом не осуществлялась.

2. Особенности учетной политики.

2.1 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.2 В отчетном периоде Общество осуществляло списание стоимости МПЗ (кроме товаров) по средней себестоимости; списание приобретенных товаров осуществлялось по способу ФИФО (как в бухгалтерском, так и в налоговом учете).

2.3 Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Для учета основных средств в составе материально-производственных запасов Общество применяет лимит стоимости в размере 100 000 руб.

3. Финансовая деятельность

3.1 Финансовая деятельность Общества в отчетном периоде определена:

- Размещение денежных средств в банковских депозитах на срок менее 91 дня. Финансовый результат – сумма начисленных процентов составила 3 102 834 руб.
- Приобретение простых банковских векселей АО «АЛЬФА-БАНК» на сумму 148 636 974 руб. Дата погашения ценных бумаг 2021 год.

4. События после отчетной даты и условные обязательства

4.1 Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. события, затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшиеся до отчетной даты, но не завершённые на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

4.2 События после отчетной даты: 15 января 2021 года проведена перерегистрация юридического адреса Общества.

5. Итоги и перспективы

5.1 Результаты предпринимательской деятельности Общества за отчетный 2020 год общим собранием учредителей охарактеризованы как удовлетворительные.

5.2 В течение отчетного 2020 года дивиденды учредителям не выплачивались.

Приложения:

Пояснения к бухгалтерской отчетности

- НМА и НИОКР
- Запасы
- Основные средства
- Финансовые вложения
- Дебиторская и кредиторская задолженность
- Затраты на производство.

Генеральный директор

Маннапов А. М.

17 марта 2021 года



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Маннапов Айрат
Мусаллимович
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 марта 2021 г.

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

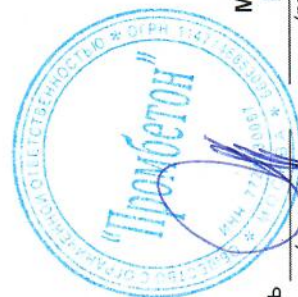
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	219	-	(219)	-
в том числе: Стенд очистки жидкостей СОГ-913КТ 1М	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	219	-	(219)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	62 395	62 395	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Манапов Айрат
Мусалимович
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	10 000	-	2 607 137	2 308 000	-	3 103	-	299 137	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	10 000	-	24	-	-	-
в том числе:											
Депозит	5306	за 2020г.	-	-	2 458 500	2 308 000	-	3 103	-	150 500	-
	5316	за 2019г.	10 000	-	-	10 000	-	24	-	-	-
Вексель банковский	5307	за 2020г.	-	-	148 637	-	-	-	-	148 637	-
	5317	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	10 000	-	2 607 137	2 308 000	-	3 103	-	299 137	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	10 000	-	24	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Маннапов Айрат
Мусаллимович
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Манапов Айрат
Мусаллимович
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Платителе и Движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	204 948	-	150 127	20	(115 353)	-	-	-	2	151	239 895	-
	5530	за 2019г.	57 502	-	167 201	-	(19 955)	-	-	-	16	184	204 948	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	144 838	-	66 200	20	(62 608)	-	-	-	-	-	148 450	-
	5531	за 2019г.	47 476	-	110 267	-	(12 905)	-	-	-	-	-	144 838	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	59 876	-	83 610	-	(52 605)	-	-	-	-	-	90 882	-
	5532	за 2019г.	9 799	-	56 931	-	(6 854)	-	-	-	-	-	59 876	-
Прочая	5513	за 2020г.	235	-	316	-	(141)	-	-	-	2	151	563	-
	5533	за 2019г.	227	-	3	-	(195)	-	-	-	16	184	235	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	204 948	-	150 127	20	(115 353)	-	-	X	X	X	239 895	-
	5520	за 2019г.	57 502	-	167 201	-	(19 955)	-	-	X	X	X	204 948	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	365 830	501 350	-	(285 624)	-	-	2	151	581 708
	5580	за 2019г.	226 284	267 410	-	(128 065)	-	-	16	184	365 830
	5561	за 2020г.	323 528	481 136	-	(264 903)	-	-	-	-	539 762
	5581	за 2019г.	194 181	231 861	-	(102 514)	-	-	-	-	323 528
	5562	за 2020г.	31 772	16 558	-	(14 847)	-	-	-	-	33 483
	5582	за 2019г.	26 755	30 315	-	(25 298)	-	-	-	-	31 772
	5563	за 2020г.	3 256	2 719	-	(312)	-	-	-	151	5 814
	5583	за 2019г.	1 776	1 510	-	(231)	-	-	16	184	3 256
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	7 274	936	-	(5 563)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	3 571	3 724	-	(22)	-	-	2	-	2 649
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	7 274
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	365 830	501 350	-	(285 624)	-	-	X	X	581 708
	5570	за 2019г.	226 284	267 410	-	(128 065)	-	-	X	X	365 830

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Манапов Айрат Мусаллимович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 043 294	916 852
Расходы на оплату труда	5620	21 849	19 682
Отчисления на социальные нужды	5630	5 873	5 941
Амортизация	5640	147	81
Прочие затраты	5650	330 768	307 059
Итого по элементам	5660	1 401 931	1 249 615
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	27 008	3 531
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 428 939	1 253 146

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



Руководитель
Маннапов Айрат Мусаллимович
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.