



Общество с ограниченной ответственностью

«ЯмалНеруд»

629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 64

ОКПО 28609145 ОГРН 1188901002190 ИНН 8901036737 КПП 890101001

тел. +7 (34992) 50658 yamalnerud@yamalgold.ru

Пояснения к бухгалтерской отчетности

ООО «ЯмалНеруд»

за 2020 год

ООО «ЯмалНеруд» зарегистрировано МИФНС №1 по ЯНАО 22.05.2018г.

Свидетельство о государственной регистрации № 1188901002190, ИНН 8901036737, КПП 890101001. Адрес местонахождения (юридический, почтовый): 629400, Ямало-Ненецкий АО, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, дом № 64, помещение 5.

Общество является дочерним по отношению к основному обществу – Акционерное общество «Ямалзолото» (ИНН 8901012133, ОГРН 1028900507393) ввиду его преобладающего участия в уставном капитале Общества.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей (оплачено 100%).

Учредители организации:

- АО «Ямалзолото» — учредитель 67% доли в уставном капитале;
- Богусевич Игорь Сергеевич – учредитель 13% доли в уставном капитале.

Органами управления Общества (в соответствии с Уставом, утвержден протоколом №1 собрания участников ООО «ЯмалНеруд» от 16.05.2018 года) являются:

1. Общее собрание участников Общества;
2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) – Кодзоев Абу Султанович с 21.05.2020г. (до 21.05.2020г. – Боярских Евгений Анатольевич).

Ответственность за подготовку бухгалтерской отчетности ООО «Ямалнеруд» за отчетный период несут:

- Генеральный директор Кодзоев Абу Султанович;
- Главный бухгалтер Иванькова Наталья Александровна.

Список лиц, способных оказывать влияние на деятельность Общества или на деятельность которых Общество способно оказывать влияние (п. 4 ПБУ 11/2008) отображен в Приложении №1 к настоящей пояснительной записке.

Операции между ООО «ЯмалНеруд» и связанной стороной в 2020 году отражены в приложении №2 к настоящей пояснительной записке.

Информация о вознаграждениях основному управленческому персоналу за 2020 год отражена в приложении №3 к настоящей пояснительной записке.

Основной вид деятельности Общества в соответствии с Уставом: деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами, ОКВЭД 46.13.2.



Общество с ограниченной ответственностью

«ЯмалНеруд»

629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 64

ОКПО 28609145 ОГРН 1188901002190 ИНН 8901036737 КПП 890101001

тел. +7 (34992) 50658 yamalnerud@yamalgold.ru

Общество имеет обособленное подразделение в Приуральском районе ЯНАО (КПП 890145001). Адрес местонахождения: ЯНАО, Приуральский район, 16 км. трассы «Обская-Бованенково».

Учетная политика ООО «ЯмалНеруд» утверждена приказом от 26.12.2019 № 18. В организации применяется линейный метод амортизации. Все операции по расчетам с обособленным подразделением, не выделенным на отдельный баланс, ведутся без использования счета 79. Переоценка основных средств не производится. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов осуществляется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка).

В отчетном году выручка ООО «ЯмалНеруд» (строка 2210 отчета о финансовых результатах) составила 150 700 тыс.руб., в том числе по видам деятельности:

- оптовая торговля инертными материалами (ОКВЭД 46.73.6) – 85 387 тыс.руб.;

- оказание услуг по предоставлению квалифицированного персонала, автотранспортной техники и оборудования для обеспечения отгрузки скального грунта в рамках Договора поставки общераспространенных полезных ископаемых с ООО «Газпроминвест».

предоставлению персонала, техники и оборудования в рамках договора – 58 972 тыс.руб.;

- прочие услуги – 6 341 тыс.руб.

Себестоимость продаж (строка 2120 отчета о финансовых результатах) составила 116 182 тыс.руб., в том числе по видам деятельности:

- оптовая торговля инертными материалами (ОКВЭД 46.73.6) – 82 820 тыс.руб.;

- оказание услуг по предоставлению персонала, техники и оборудования в рамках договора – 25 290 тыс.руб.;

- прочие услуги – 8 072 тыс.руб.

Резерв по сомнительным долгам в 2020 не создавался.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 3 человека.

Среднесписочная численность работников на 01.01.2021г. составила 3 человека.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Кодзоев А.С.

Иванькова Н.А.

**СПИСОК ЛИЦ (ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА), ЯВЛЯЮЩИХСЯ ДЛЯ ООО «ЯМАЛНЕРУД» СВЯЗАННОЙ СТОРОНОЙ
(АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦОМ)**

Состав аффилированных лиц на 31 декабря 2020 года

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале ООО, %
1	2	3	4	5	6
1.	АО «Ямалзолото»	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 64	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов	22.05.2018	66,6666%
2.	Боярских Евгений Анатольевич		Лицо, является генеральным директором ООО «ЯмалНеруд»	22.05.2018	-
3.	Богусевич Игорь Сергеевич		Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов	22.05.2018	33,3333%
4.	Рвачев Сергей Гаврилович		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ЯмалНеруд»	22.05.2018	-
5.	Кодзоев Абу Султанович		Лицо, является генеральным директором ООО «ЯмалНеруд»	20.05.2020	-

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с 01 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1	Исключение из списка аффилированных лиц, в связи с получением информации о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества, входящего в	06.04.2020	30.06.2020

	группу лиц		
--	------------	--	--

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2	3	4	5	6	7
Рвачев Сергей Гаврилович		Лицо, является генеральным директором АО «Ямалзолото»			

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2	3	4	5	6	7

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2	Исключение из списка аффилированных лиц, в связи с получением информации о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества	20.05.2020	30.06.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2	3	4	5	6	7
Боярских Евгений Анатольевич		Лицо, является генеральным директором АО «Ямалзолото»			

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2	3	4	5	6	7

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3	Включение в список аффилированных лиц, в связи с получением информации о назначении генерального директора общества	20.05.2020	30.06.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2	3	4	5	6	7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2	3	4	5	6	7
Кодзоев Абу Султанович		Лицо, является генеральным директором АО «Ямалзолото»			



Приложение №2
к пояснениям к бухгалтерской отчетности ООО «ЯмалНеруд» за 2020 год

Список операций ООО «ЯмалНеруд» со связанной стороной в 2020 году

№ п/п	Юридические стороны		№ договора	Предмет договора	Сумма руб., форма оплаты	Объем операций в 2020 г., руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям (дебиторская, (кредиторская) задолженность на 31.12.2020)	Сроки окончания договора
	Исполнитель (поставщик, арендодатель, заимодавец)	Заказчик (покупатель, арендатор, заемщик)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ООО «ЯмалНеруд»	АО «Ямалзолото»	Договор аренды техники без экипажа №3/20 от 09.01.2020г.	Аренда техники без экипажа (Nissan Patrol)	4000 руб./день безналичная	487 999,51 руб.	-	31.12.2020
2.	ООО «ЯмалНеруд»	АО «Ямалзолото»	Договор аренды техники без экипажа 6/20 от 01.01.2020г.	Аренда техники без экипажа (Погрузчик Комацу W A380-3)	8 000 руб./день безналичная	473 000,17 руб.	-	31.12.2020
3.	ООО «ЯмалНеруд»	АО «Ямалзолото»	Договор аренды техники без экипажа №7/20 от 01.01.2020 г.	Аренда техники без экипажа (Урал 4320-0111-41)	6 000 руб./день безналичная	24 000,00 руб.	-	31.12.2020
4.	ООО «ЯмалНеруд»	АО «Ямалзолото»	Договор аренды техники без экипажа №2/20 от 09.01.2020 г.	Аренда техники без экипажа (Газ-22177)	4 000 руб./день безналичная	431 999,55 руб.	-	31.12.2020
5.	ООО «ЯмалНеруд»	АО «Ямалзолото»	Договор № 1631 от 01.07.2019г поставки ГСМ	Поставка ГСМ	безналичная	19 052 877,02 руб.	-	31.12.2020
6.	АО «Ямалзолото»	ООО «ЯмалНеруд»	Договор поставки № 1635 от 01.05.2019г.	Поставка ГСМ	безналичная	357 749,57 руб.	-.	30.12.2019г

7.	АО «Ямалзолото»	ООО «ЯмалНеруд»	Договор купли-продажи № 1638 от 01.10.2019г.	Купли-продажи ТМЦ	безналичная	668 486,50 руб.	-	30.12.2019г
8.	АО «Ямалзолото»	ООО «ЯмалНеруд»	Договор аренды оборудования № 4/20 от 09.01.2020 г.	Аренда оборудования (комплекс «Весовая 80 тонн на площадке ДСК»)	1100 руб./сут безналичная	402 601,45 руб.	-	30.12.2019г
9.	АО «Ямалзолото»	ООО «ЯмалНеруд»	Договор аренды техники без экипажа №1692 от 09.06.2020г.	Аренда техники без экипажа (УАЗ Пикап 23632)	3 333,33 руб./сут безналичная	43 999,96 руб.	-	31.12.2020 г.
10.	АО «Ямалзолото»	ООО «ЯмалНеруд»	Договор аренды техники без экипажа №1692/1 от 09.06.2020г.	Аренда техники без экипажа (УАЗ 390995)	3 333,33 руб./сут безналичная	63 999,94 руб.	-	31.12.2020 г.
11.	АО «Ямалзолото»	ООО «ЯмалНеруд»	Договор № 1531 от 24.05.2018г.	Поставка инертных материалов	безналичная	99 390 726,65 руб.	-	30.12.2019г.
12.	АО «Ямалзолото»	ООО «ЯмалНеруд»	Договор уступки прав требования №02/яз от 02.09.2020 г	Задолженность перед ООО «ТыЯ плюс»	безналичная	Выкуп долга 8 166 424,02 руб.	1 965 606,32 руб.	31.12.2020 г.
13.	АО «Ямалзолото»	ООО «ЯмалНеруд»	Договор уступки прав требования № 07/яз от 01.12.2020 г	Задолженность перед ИП Фролов В.Ю.	безналичная	5 390 457,33 руб.	5 390 457,33 руб.	31.12.2020 г.
14.	ООО «ЯмалНеруд»	АО «Ямалзолото»	Агентский договор №8/20 от 01.09.2020		Безналичная, 3% от общей стоимости	1 164 000,00 руб. – компенсация расходов 34 920,00 руб. - вознаграждение	1 198 920,00 руб.	31.12.2021 г.
15.	ООО «ЯмалНеруд»	АО «Ямалзолото»	Договор №1602 от 20.05.2019г. оказания услуг спецтехники	Ковшовый автопогрузчик Caterpillar 988H	5 160 руб/ч безналичная	6 192 000,00 руб.	-	31.12.2020 г.
16.	ООО «ЯмалНеруд»	АО «Ямалзолото»	Договор №1694 от 15.09.2020г.	Предоставление квалифицированног	Сметный расчёт	70 766,336,00 руб.	63 847 227,70 руб.	31.12.2021 г.

			оказания услуг	о персонала, автотранспортной техники и оборудования для обеспечения отгрузки скального грунта в рамках Договора поставки общераспространенных полезных ископаемых с ООО «Газпром инвест»				
17.	Куликов Алексей Альбертович	ООО «ЯмалНеруд»	Договор от 10.08.2020г.	Оказание консультационных услуг по вопросам финансирования	безналичная	20 000 000,00	20 000 000,00	31.12.2021г.

Генеральный директор

Кодзоев А.С.

Главный бухгалтер

Иванькова Н.А.



Приложение №3

к пояснениям к бухгалтерской отчетности ООО «ЯМАЛНЕРУД» за 2020 год

Информация о вознаграждениях основному управленческому персоналу

№	Виды вознаграждений	Сумма, тыс.руб.
1	Сумма вознаграждения, выплаченная основному управленческому персоналу, в совокупности: в том числе по видам выплат:	800
2	краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты), всего: в том числе: - оплата труда; - отпускные, компенсации отпуска - компенсационные выплаты;	800 578 60 162
3	Начисленные суммы страховых взносов	161

Состав отраженного в пояснительной записке основного управленческого персонала: генеральный директор.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов			Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	253	(28)	48	-	-	(43)	-	-	301	(71)
	5210	за 2019г.	-	-	253	-	-	(28)	-	-	253	(28)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	150	(3)	-	-	-	(15)	-	-	150	(18)
	5211	за 2019г.	-	-	150	-	-	(3)	-	-	150	(3)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	103	(26)	-	-	-	(22)	-	-	103	(47)
	5212	за 2019г.	-	-	103	-	-	(26)	-	-	103	(26)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	-	-	48	-	-	(6)	-	-	48	(6)
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	3 325	(987)	-	-	-	(791)	-	-	3 325	(1 778)
	5230	за 2019г.	3 325	(195)	-	-	-	(791)	-	-	3 325	(987)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2020г.	1 513	(544)	-	-	-	(435)	-	-	1 513	(979)
	5231	за 2019г.	1 513	(109)	-	-	-	(435)	-	-	1 513	(544)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020г.	1 812	(443)	-	-	-	(356)	-	-	1 812	(799)
	5232	за 2019г.	1 812	(86)	-	-	-	(356)	-	-	1 812	(443)

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.	-	48	-	(48)	-
	5250	за 2019г.	-	253	-	(253)	-
в том числе:							
Генератор бензиновый GP-6510, ПАТРИОТ 5500V	5241	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 футов CCLU6831657	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	150	-	(150)	-
Системный блок inter Corei5-64002/7 GHz	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук ASUS X550C	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	41	-	(41)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 622	2 622	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	
	5287	-	-	



18 февраля 2021 г.

Кодзоев Абу Султанович
(расшифровка подписи)

[Signature]

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель
(подпись)

18 февраля 2021 г.

Кодзоев Абу Султанович
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Кодзоев Абу Султанович
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	75 644	-	71 868	-	(67 407)	-	-	-	37	-	80 142	-
	5530	за 2019г.	17 646	-	70 133	-	(12 135)	-	-	-	-	-	75 644	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	70 580	-	63 882	-	(67 185)	-	-	-	-	-	67 277	-
	5531	за 2019г.	6 405	-	65 173	-	(999)	-	-	-	-	-	70 580	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	74	-	5 805	-	(49)	-	-	-	-	-	5 830	-
	5532	за 2019г.	11 136	-	74	-	(11 136)	-	-	-	-	-	74	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 990	-	2 181	-	(173)	-	-	-	37	-	7 036	-
	5533	за 2019г.	104	-	4 886	-	-	-	-	-	-	-	4 990	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	75 644	-	71 868	-	(67 407)	-	-	X	X	X	80 142	-
	5520	за 2019г.	17 646	-	70 133	-	(12 135)	-	-	X	X	X	75 644	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	85 459	73 987	492	(74 304)	-	-	37	-	-	85 671
	5580	за 2019г.	22 412	60 709	2	2 336	-	-	-	-	-	85 459
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	39 830	32 287	-	(30 503)	-	-	-	-	-	41 614
	5581	за 2019г.	132	39 698	-	-	-	-	-	-	-	39 830
авансы полученные	5562	за 2020г.	39 442	220	-	(38 045)	-	-	-	-	-	1 617
	5582	за 2019г.	21 775	15 302	-	2 365	-	-	-	-	-	39 442
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 945	344	18	(5 635)	-	-	37	-	-	708
	5583	за 2019г.	253	5 710	2	(20)	-	-	-	-	-	5 945
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	40 774	474	(120)	-	-	-	-	-	41 128
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	242	363	-	-	-	-	-	-	-	605
	5586	за 2019г.	251	-	-	(9)	-	-	-	-	-	242
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	85 459	73 987	492	(74 304)	-	X	X	X	-	85 671
	5570	за 2019г.	22 412	60 709	2	2 336	-	X	X	X	-	85 459

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель

(подпись)

Кодзоев Абу Султанович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	13 831	7 614
Расходы на оплату труда	5620	6 885	4 907
Отчисления на социальные нужды	5630	1 715	1 466
Амортизация	5640	834	820
Прочие затраты	5650	41 947	2 853
Итого по элементам	5660	65 212	17 660
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	82 819	189 056
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	148 031	206 716

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



Руководитель
(подпись)

Кодзоев Абу Султанович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Кодзоев Абу Султанович
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Кодзоев Абу Султанович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Кодзоев Абу Султанович
(расшифровка подписи)