

**Общество с ограниченной ответственностью
«Углегорсктранс»**

ПОЯСНЕНИЯ
к годовому отчету за 2020 год

с. Краснополье

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА.....	3
3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ	5
4. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	6
5. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ.....	8
6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, УСЛОВНЫХ АКТИВАХ И ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ.....	8
7. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.	9
8. ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	9
9. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ.	9
10. ПОЯСНЕНИЯ ПО СОБЫТИЯМ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	9
11. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.....	9
12. ПОЯСНЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ.....	10
13. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	10
14. ПРИЛОЖЕНИЕ.....	11

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ООО «Углегорсктранс» (далее – Общество) было создано путем учреждения на основании протокола собрания участников. Государственная регистрация Общества с наименованием - Общество с ограниченной ответственностью «Шахта КСО» осуществлена 16.03.2012 г. инспекцией ФНС России по Углегорскому району Сахалинской области. С 19.03.2014 г. зарегистрирована смена наименования предприятия на Общество с ограниченной ответственностью «Углегорсктранс».

Организационно-правовая форма Общества – общество с ограниченной ответственностью.

Место нахождения: 694905, Сахалинская область, Углегорский р-н, с Краснополье, ул. Новая, дом 3.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб., оплачен Учредителями денежными средствами.

До 13 апреля 2015 г. участниками общества являлись Компания с ограниченной ответственностью «Муленет Сервисез Лимитед» (Кипр), которой принадлежало 90% доли в уставном капитале и 10% доли в уставном капитале принадлежало Обществу. Доля, принадлежавшая Обществу, перешла к нему от вышедшего участника.

13.04.2015 г. Общество реализовало свою долю в уставном капитале 10% ООО «Сахуглепром».

13.04.2018 г. Компания с ограниченной ответственностью "РИЭКЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД" приобрела 90 % доли в уставном капитале у Компании «Муленет Сервисез Лимитед», а также 10% доли в уставном капитале у ООО «Сахуглепром». С 11.05.18 г. доля Компании с ограниченной ответственностью "РИЭКЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД" составляла 100% доли в уставном капитале.

С 29.09.2020 г., на основании договора купли-продажи доли в УК от 22.09.2020 г. участник Общества Компания SERIATA INVESTMENTS LTD, доля владения Компании SERIATA INVESTMENTS LTD составляет 100%.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Генеральный директор Общества 19.03.2014 г. - Григоровский Валерий Анатольевич.

Бухгалтерский учет ведется ООО «Технологии Финансов» на основании договора оказания услуг №28КЛ от 01.12.2012 года.

Начиная с 2014 года основным видом деятельности Общества является деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.

Основными потребителями услуг являются ООО «Солнцевский Угольный Разрез», ООО "ТОРГЛАЙН", ООО "ВГК ЛОГИСТИК".

Среднесписочная численность работников за 2020 год составила 25 человека.

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Учетная политика предприятия на 2020 год была разработана в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики).

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Существенные изменения в формы бухгалтерской отчетности, утвержденные Министерством финансов РФ, не вносились.

Отступления от общих правил, установленных Российскими ПБУ, отсутствуют.

Основные положения учетной политики предприятия в 2020 году

1. Нематериальные активы, основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, определяемой исходя из способа их поступления. Общество на конец отчетного года переоценивает группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации Предприятие осуществляет надлежащий контроль их движения на забалансовом счете.

Объекты недвижимости, фактически эксплуатирующиеся предприятием, но не прошедшие государственную регистрацию в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», признаются основными средствами с даты подачи документов на регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним при условии, что эти объекты введены в эксплуатацию.

2. Применяется линейный метод начисления амортизации основных средств, нематериальных активов исходя из срока полезного использования, определяемого при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Срок полезного использования основных средств в бухучете определяют по правилам пункта 20 ПБУ 6/01 исходя из ожидаемого срока использования этого объекта.

3. Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая определяется исходя из фактически произведенных затрат на приобретение и изготовление. Транспортно-заготовительные расходы включаются в стоимость приобретаемых запасов. При отпуске материалов на производственные нужды и при прочем выбытии МПЗ для целей бухгалтерского учета предприятие применяет метод оценки по средней себестоимости.

4. Коммерческие расходы полностью признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности. Общехозяйственные расходы управленческих участков полностью признаются в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются в дебет счета 90 «Себестоимость продаж» по аналитическому признаку «Управленческие расходы».

5. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Затраты на приобретение финансовых вложений отражаются непосредственно на счете финансовых вложений в момент перехода предприятию права собственности на ценные бумаги. Расходы, связанные с приобретением бумаг до момента перехода права собственности, предварительно учитываются в составе расчетов с разными дебиторами и кредиторами в качестве дебиторской задолженности.

Финансовые вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку предприятие производит ежеквартально с отнесением возникающей разницы на финансовые результаты (в составе прочих доходов или расходов).

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

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется, исходя из последней оценки.

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (п. 5 ПБУ 23/2011). Денежными эквивалентами Общество признает:

- открытые в кредитных организациях депозиты до востребования;
- векселя Сбербанка России, используемые при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев

6. Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договора. При этом задолженность по причитающимся к уплате процентам учитывается обособленно на отдельных субсчетах.

Дополнительные затраты, производимые предприятием в связи с привлечением заемных средств, относятся на расходы того отчетного периода, в котором они были произведены и учитываются в составе прочих расходов.

Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней, при этом производится перевод обязательства со счета 67 на счет 66.

Причитающиеся по полученным кредитам и займам проценты к уплате отражаются по кредиту счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам») в корреспонденции с дебетом счета 91 «Прочие доходы и расходы» (для текущих расходов), или с дебетом счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» (для расходов, включаемых в стоимость инвестиционного актива).

Расходы по процентам за полученные кредиты и займы признаются ежемесячно независимо от сроков их уплаты в порядке, предусмотренном условиями договора займа и (или) кредитного договора.

Непогашенные на отчетную дату проценты по кредитам и займам отражаются в бухгалтерском балансе обособленно от основной величины обязательств по займам (кредитам), а именно с разделением на долгосрочные и краткосрочные обязательства по отдельным строкам баланса.

7. Предприятие создает резерв по сомнительным долгам. Под сомнительным долгом понимается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (залогом, поручительством, банковской гарантией). Сумма резерва по просроченной задолженности определяется с учетом следующих критериев:

- при не поступлении оплаты свыше 180 дней – резерв формируется в размере 100% от суммы задолженности.

Предприятие создает резерв предстоящих отпусков. Остаток резерва рассчитан как количество неиспользованных дней отпуска на 31.12.2020 г. умноженное на средний заработок работника и плюс взносы на обязательное социальное страхование.

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

Основной сферой деятельности ООО «Углегорсктранс» является оказание транспортных услуг на внутреннем рынке.

Всего за отчетный год, согласно Отчету о финансовых результатах, выручка от реализации составила 294 784 тыс. руб., в том числе выручка от реализации транспортных услуг посредников – 239 809 тыс. руб., от транспортировки грузов - 22 675 тыс. руб., от пассажирских перевозок легковым транспортом – 15 251 тыс. руб., от аренды транспорта – 8 856 тыс. руб., от транспортировки угля – 7 824 тыс. руб., от ремонта и ТО транспортных средств - 300 тыс. руб.

Общее количество контрагентов, с которыми осуществлена оплата неденежными средствами – 2 (Два). Сумма оплаты неденежными средствами составила – 1 412 тыс. руб. или 0,4 % от суммы оплаченной выручки.

В 2020 г. по решению учредителя №14-04/20 от 14.04.2020 г. чистая прибыль Общества за 2019 г. в размере 14 440 тыс. руб. была распределена в пользу участника Общества - Компании с ограниченной ответственностью "РИЭКЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД" (республика Кипр).

По решению учредителя №14-12/20 от 14.12.2020 г. чистая прибыль Общества за 9 месяцев 2020 г., в размере 3 426 тыс. руб. была распределена в пользу участника Общества - Компании с ограниченной ответственностью SERIATA INVESTMENTS LTD.

4. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский баланс

Строка 1150 «Основные средства»

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, но находящиеся в процессе государственной регистрации, на конец года отсутствуют.

Принятые Предприятием сроки полезного использования основных средств приведены в таблице 1:

Таблица 1

Группа основных средств	Срок полезного использования, мес.
Машины и оборудование (кроме офисного)	24-85
Транспортные средства	13-85
Другие виды основных средств	48
Офисное оборудование	36

Объекты основных средств, принятые в аренду, числящиеся на балансе арендодателя на 31.12.2020 г. отсутствуют.

Объекты основных средств, переданные в аренду по состоянию на 31.12.2020 г., приведены в таблице 2.

Таблица 2

№п/п	Контрагент	Номенклатура	Остаточная стоимость, тыс.руб.
1	ООО "ВГК ЛОГИСТИК"	КАМАЗ 6520-К4 М305СР 65	
		КАМАЗ 6520-К4 М307СР 65	
		КАМАЗ 6520-К4 М379СР 65	
		КАМАЗ 6520-К4 М381СР 65	
		КАМАЗ 6520-К4 М383СР 65	
		КАМАЗ 6520-К4 М386СР 65	
		КАМАЗ 6520-К4 М392СР 65	
		КАМАЗ 6520-К4 М994СО 65	
		Прицеп АВ031165	289
		Прицеп АВ031365	289
		Прицеп самосвальный трехосный 8593 АВ030865	
		Прицеп самосвальный трехосный 8593 АВ030965	
		Прицеп самосвальный трехосный 8593 АВ031665	
		Прицеп самосвальный трехосный 8593 АВ032165	
Прицеп самосвальный трехосный 8593 АВ032265			
Прицеп самосвальный трехосный 8593 АВ032465			
2	ООО "УМПШ"	НефАЗ-66062-13-13(гос.нМ218МА 65)	
Итого			578

По состоянию на 31.12.2020 г. на балансе предприятия числятся амортизированные основные средства первоначальной стоимостью 77 660 тыс. руб.

Строка 1240 "Финансовые вложения"

В 2020 г. по договору № 14883 от 30.12.2020 г. заключённому с ООО «НИКОЛЬСКИЙ КАМЕНЬ» Общество выдало краткосрочный заём. Сумма займа по договору на 31.12.2020 г. составляет 9 000 тыс. руб., срок возврата займа до 31.12.2021 г.

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"

На 31.12.2020 г. остаток денежных средств составляет 10 282 тыс. руб., включая сумму денежных средства на специальных счетах – 10 280 тыс. руб., на расчетном счете – 2 тыс. руб., в кассе - 1 тыс. руб.,

По состоянию на отчетную дату у предприятия нет договоров на условиях овердрафта.

По состоянию на отчетную дату у предприятия нет полученных поручительств третьих лиц, не использованных для получения кредита.

Предприятие не имеет денежных сумм, которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования, а также средств в аккредитивах, открытых в пользу организации.

Добавочный капитал на конец отчетного периода отсутствует.

Срока 1510 «Заемные средства»

На 31.12.2020 г. сумма задолженности Общества по краткосрочным займам составляет 1 800 тыс. руб.

Таблица 3

Наименование кредитора	Договор	Срок погашения	Сумма на 31.12.2020, тыс. руб.
ООО "АРМУДАН"	Договор займа б/н от 01.11.2019 г. (без %)	01.11.2020 г.	1 800

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

Строка 5810 Раздела 8 Пояснений к балансу «Обеспечение обязательств выданные», в виде предоставленного поручительства, в течение 2020 года отсутствуют.

Отчет о финансовых результатах

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

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

Текущий налог на прибыль за 2020 г. составил 3 556 тыс. руб.

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

Таблица 4

Отложенные налоговые активы/обязательства по видам	Обороты за 2020 г., тыс. руб.		Обороты за 2019 г., тыс. руб.	
	возникло	погашено	возникло	погашено
Отложенные налоговые активы	19	244	385	535
по расходам будущих периодов	6	216	350	135
- по резерву по сомнительным долгам	13	29	35	400
Отложенные налоговые обязательства	26	915	46	2006
- по материалам (спецодежда)	9	33	36	45
- по основным средствам	17	882	10	1961

Признание ОНА в отчетном периоде связано:

- с отражением в НУ убытка от реализации ОС, признаваемого в расходах течения оставшегося срока начисления амортизации по НУ;
- с начислением в бухгалтерском учете резерва по сомнительным долгам.

Уменьшение (погашение) ОНА в отчетном периоде связано:

- с признанием в расходах для НУ в течение отчетного периода начисления амортизации по ОС, реализованным с убытком;
- с восстановлением в бухгалтерском учете резерва по сомнительным долгам.

Признание ОНО в отчетном периоде связано:

- с применением различных правил признания материальных расходов по спецодежде в бухгалтерском и налоговом учетах, а именно единовременное полное погашение стоимости в НУ в момент передачи в эксплуатацию специальной одежды, а в БУ при сроке службы более 12 месяцев стоимость спецодежды погашается линейным способом в течение срока полезного использования;
- с превышением сумм амортизации, которые были учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль, над суммами амортизации, сформировавшими бухгалтерскую прибыль;
- использованием права на амортизационную премию;

Уменьшение (погашение) ОНО в отчетном периоде связано:

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

Кроме того, в отчетном периоде начислено ПНО на сумму 101 тыс. руб., в том числе в результате отражения расходов, не включаемых в формирование налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Активы и обязательства в иностранной валюте.

Официальные курсы, установленные Центральным Банком РФ на отчетную дату, составляют 73,8757 руб./дол. США, 90,6824 руб./ЕВРО.

5. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ

В отчетном периоде в бухгалтерской отчетности вступительные остатки не изменялись.

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

Предприятием начислен резерв под оценочные обязательства - резерв под предстоящие отпуска на 31.12.2020 г. составляет 1 535 тыс. руб., резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020 г. составляет 602 тыс. руб.

Иные оценочные обязательства в учете не признавались. Иные условные активы условные обязательства не установлены.

7. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В отчетном периоде предприятие не вело совместной деятельности с другими организациями.

8. ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном периоде предприятие не принимало решения о прекращении части деятельности.

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ.

Информация по сегментам не раскрывается в связи с наличием единственного операционного сегмента – транспортных услуг и единственного географического сегмента – Российская Федерация.

10. ПОЯСНЕНИЯ ПО СОБЫТИЯМ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

События, до даты подписания отчетности за 2020 год, существенно отразившихся на финансовом положении ООО «Углегорсктранс» не происходили.

11. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.

Связанными сторонами предприятия являются:

Компания с ограниченной ответственностью "СЕРИАТА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД"

Кипр Лимасол – 100 % участник Общества;

Связанные стороны по материнской компании, являющейся 100% участником Обществ:

- ООО "Александровск-Сахалинский морской порт";
- ООО «НИКОЛЬСКИЙ КАМЕНЬ»;
- ООО «Сахалинугольразведка»;
- ООО «Сахалинуголь-7»;
- ООО «БУР».
- Генеральный директор Григоровский В.А.

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

Таблица 5

№ п/п	Контрагенты	Договоры	Контрагент для ООО "Углегорсктранс" 60-поставщик, 62-покупатель, 58 - займы, 76-прочие	Оборот за период, тыс.руб	Сальдо на 31.12.20 (Дт +, Кт -), тыс.руб
1	ИП Григоровский Валерий Анатольевич	Без договора (ТМЦ)	62	461	0
		№УТ- 03.10.2019	60	20 833	-1 414
		№33433 от 01.12.2020 (перевозка песка)	60	264	-264

		УТ-30/2014 от 01.04.2014г. (субаренда)	62	81	0
2	НИКОЛЬСКИЙ КАМЕНЬ ООО	№1/20-2 от 01.02.2020г. (перевозка грузов)	62	135	0
		№14883 от 30.12.2020	58	19 000	9 000
			76	2	2

Резервы по сомнительным долгам по связанным сторонам не образовывались. Списания безнадежной задолженности связанных сторон не осуществлялось.

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

Информация по бенефициарным владельцам

Бенефициарными владельцами Общества:

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

12. ПОЯСНЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ

В отчетном периоде предприятие государственную помощь не получало.

13. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предприятия имеет действующую лицензию на ведение медицинской деятельности. Подробная информация указана в таблице 6.

Таблица 6

Номер лицензии	Дата начала действия лицензии	Наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию	Вид лицензируемой деятельности
ЛО-65-01-001227	22.01.2019 г.	Министерство здравоохранения Сахалинской области	Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения на территории инновационного центра "Сколково").

Приложение: табличная часть пояснений к бухгалтерской отчетности.

**Генеральный директор
ООО «Углегорсктранс»**

В.А. Григоровский

«29» марта 2021 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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	-	-	-

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

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

Руководитель _____
(подпись)

**Григоровский Валерий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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.	1 381	214	(1 467)	(86)	43
	5250	за 2019г.	-	2 288	(779)	(128)	1 381
в том числе:							
Насос ЦНСГ 38-66 с двигателем 15 кВт	5241	за 2020г.	78	-	78	-	-
	5251	за 2019г.	-	157	-	(78)	78
Электронная проходная STR-02	5242	за 2020г.	-	103	69	-	34
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект преграждающих планок Антипаника "PPA 06R"	5243	за 2020г.	-	22	15	-	7
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пульт управления турникетом " Рт 02"	5244	за 2020г.	-	3	2	-	1
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Металлические ворота с каркасом Ш 5030* В4200 00-00000291-00000292	5245	за 2020г.	349	-	349	-	-
	5255	за 2019г.	-	349	-	-	349
Металлические ворота с каркасом Ш 3550*В4200 00-00000293, 00-00000294	5246	за 2020г.	288	-	288	-	-
	5256	за 2019г.	-	288	-	-	288
Металлические ворота с каркасом Ш 3510*В3060 00-00000295, 00-00000296	5247	за 2020г.	666	-	666	-	-
	5257	за 2019г.	-	666	-	-	666
Электронная проходная (Паз М 821 НВ)	5248	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электронная проходная (Паз М293 УК)	5249	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
ВОЛС (Волоконно-оптическая линия связи)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	79	79	-	-
Опора освещения СФГ 400-8,0		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	372	372	-	-
Сварочный аппарат (постоянный ток) Zx7-400		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	79	79	-	-
Сварочный аппарат (переменный ток) ВХ1-400		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	73	73	-	-
Котел угольный ZOTA " Carbon" 32кВт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Плотномер ПЛОТ-ЗБ-1П БП000000278		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	176	176	-	-

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	578	-	-
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	-	3 700	3 700
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 _____
(подпись)

**Григоровский Валерий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 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.	-	-	19 000	(10 000)	-	-	-	9 000	-	-
	5315	за 2019г.	180 000	-	-	(180 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	19 000	(10 000)	-	-	-	9 000	-	-
	5316	за 2019г.	180 000	-	-	(180 000)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	19 000	(10 000)	-	-	-	9 000	-	-
	5310	за 2019г.	180 000	-	-	(180 000)	-	-	-	-	-	-

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)

**Григоровский Валерий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Григоровский Валерий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			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.	71 934	(682)	29 491	-	(68 700)	-	131	-	-	-	32 725	(602)	
	5530	за 2019г.	36 148	(13 548)	60 772	274	(25 540)	(136)	416	-	-	-	71 934	(682)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	65 227	(71)	29 144	-	(63 312)	-	71	-	-	-	31 059	-	
	5531	за 2019г.	27 717	(11 153)	56 592	-	(19 188)	-	106	-	-	-	65 227	(71)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 006	(198)	317	-	(1 252)	-	57	-	-	-	1 071	(202)	
	5532	за 2019г.	2 741	(476)	1 686	-	(2 596)	(135)	310	-	-	-	2 006	(198)	
Прочая	5513	за 2020г.	4 701	(413)	30	-	(4 136)	-	2	-	-	-	595	(400)	
	5533	за 2019г.	5 690	(1 919)	2 494	274	(3 756)	(1)	-	-	-	-	4 701	(413)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	71 934	(682)	29 491	-	(68 700)	-	131	X	X	X	32 725	(602)	
	5520	за 2019г.	36 148	(13 548)	60 772	274	(25 540)	(136)	416	X	X	X	71 934	(682)	

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	937	-	8 236	-	785	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	937	-	7 850	-	579	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	386	-	205	-
прочая	5543	-	-	-	-	1	-
	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 краткосрочную задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	106 367	14 127	-	(65 067)	(124)	-	-	-	55 303
	5580	за 2019г.	96 176	47 839	160	(37 638)	(170)	-	-	-	106 367
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	40 430	14 022	-	(35 746)	(1)	-	-	-	18 705
	5581	за 2019г.	21 178	39 138	-	(19 813)	(73)	-	-	-	40 430
авансы полученные	5562	за 2020г.	31 068	55	-	(11 896)	-	-	-	-	19 227
	5582	за 2019г.	24 422	2 250	-	(4 396)	-	-	-	-	31 068
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	18 762	-	-	(3 872)	-	-	-	-	14 890
	5583	за 2019г.	16 430	4 638	132	(2 438)	-	-	-	-	18 762
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	14 677	-	-	(12 877)	-	-	-	-	1 800
	5585	за 2019г.	12 887	1 800	-	(10)	-	-	-	-	14 677
прочая	5566	за 2020г.	1 431	50	-	(676)	(124)	-	-	-	681
	5586	за 2019г.	21 262	13	28	(19 775)	(97)	-	-	-	1 431
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	106 367	14 127	-	(65 067)	(124)	X	X	X	55 303
	5570	за 2019г.	96 176	47 839	160	(37 638)	(170)	X	X	X	106 367

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	1 134	752	73
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 134	752	73
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Григоровский Валерий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	230 288	185 181
Расходы на оплату труда	5620	27 245	63 845
Отчисления на социальные нужды	5630	6 679	16 057
Амортизация	5640	13 601	26 778
Прочие затраты	5650	3 025	6 455
Итого по элементам	5660	280 838	298 316
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	280 838	298 316

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

Руководитель _____
(подпись)

**Григоровский Валерий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 062	3 093	(4 620)	-	1 535
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	3 062	3 093	(4 620)	-	1 535

Руководитель _____
(подпись)

**Григоровский Валерий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Григоровский Валерий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Григоровский Валерий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.