

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА
ООО «КАРДИНАЛ»

1. Данные об Обществе

Полное название предприятия- Общество с ограниченной ответственностью «Кардинал», создано 31 марта 2003 года.

Единственным учредителем предприятия является Огибалов Сергей Викторович-доля в уставном капитале 100 %, которая на данный момент полностью оплачена

Среднегодовая численность работников за отчетный период - 142 человека.

Численность работающих на отчетную дату - 142 человека.

2. Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность

Ведение бухгалтерского учета в ООО «Кардинал» осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, другими документами действующего законодательства, а также учетной политикой ООО «Кардинал» на 2020 год.

Состав годовой бухгалтерской отчетности регламентирован ст. 14 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, составлена по формам, утвержденным Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н.

Учетная политика ООО «Кардинал» на 2020 год сформирована исходя из общепринятых допущений последовательности применения учетной политики, непрерывности деятельности, имущественной обособленности и временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

В учетной политике за 2020 год сделаны следующие изменения:

- Исключены положения о применении упрощенных способов ведения бухгалтерского учета , в частности учета нематериальных активов.
- Обновлены ссылки на новые нормативные акты, удалены ссылки на утратившие силу Акты, в частности касающиеся наличных денежных средств
- Внесены пункты по внутреннему контролю на предприятии
- Закреплен порядок формирования резерва по сомнительным долгам
- Закреплены все условия создания резерва под снижение стоимости материальных ценностей.
- Утверждены формы бухгалтерской (финансовой) отчетности порядок раскрытия в них соответствующих показателей
- Закреплен способ определения величины текущего налога на прибыль

3. Методы ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в ООО «Кардинал» осуществляется бухгалтерией предприятия

Обществом применяется автоматизированная форма.

Для обработки, хранения и анализа первичной бухгалтерской информации, подготовки отчетности использовалась программа 1С Предприятие.

Расчет заработной платы и оценочного обязательства на оплату отпусков, начисление налога на доходы физических лиц, взносов и сборов во внебюджетные фонды осуществляется в программе Кадмин

4. Структура управления Общества

Единственным участником общества является Огибалов Сергей Викторович.

Единоличным исполнительным органом являлся Генеральный директор ООО «Кардинал» Ипполитов А.А.

К компетенции исполнительного органа относились все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции учредителя общества.

5. Информация о связанных сторонах, а также об операциях со связанными сторонами за 2020 год

Наименование контрагента – связанной стороны	Основание признания контрагента связанной стороной*	Содержание операции**	Сумма операции	Величина дебиторской / кредиторской задолженности	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также о форме расчетов
ООО «Технология»	Доля ООО «Кардинал» в ООО «Технология 75%	Займы	5460 000	Деб.15208 000	Безналичная форма расчетов, срок погашения до 31.12.2021 г
Огибалов Сергей Викторович	Единственный учредитель ООО Кардинал	Выплата дивидендов	194 482 760		Безналичная форма расчетов
ООО «ВСП»	Учредитель Огибалов Сергей Викторович (доля 100%)	займы	1500000	Частичное погашение, деб.145000	Безналичная форма расчетов, срок погашения до 31.12.2021 г
ООО «Консул-Инвест»	Учредитель Огибалов Сергей Викторович (доля 100%)	займы	100 000	Деб.6328372.4	Безналичная форма расчетов, срок погашения до 31.12.2021 г
ООО «Жаргаланта»	Учредитель Огибалов Сергей Викторович (доля 100%)	Оплата по письмам	110 000	Деб.110 000	Безналичная форма расчетов, срок погашения до 31.12.2021 г
ООО «Исток»	Учредитель Огибалов	Оплата по письмам	300000	Деб.300 000	Безналичная форма расчетов, срок

	Сергей Викторович (доля 100%)				погашения до 31.12.2021 г
ООО «Перспектива»	Учредитель Огибалов Сергей Викторович (доля 25 %)	займ	4500 000	Частично погашен, остаток на 31.12.20 1670 000	Безналичная форма расчетов, срок погашения до 31.12.2021 г
ООО «Севбур»	Учредитель Огибалов Сергей Викторович (доля 100%)	Займ 10.07.20 Письма	1500 000 200 000	Частично погашен, остаток 100 000 Остаток 200 000	Безналичная форма расчетов, срок погашения до 31.12.2021 г
ООО «Жаргаланта»	Учредитель Огибалов Сергей Викторович (доля 100%)	Займ	1500 000	Частично погашен, долг на 31.12.20 г. 25 000	Безналичная форма расчетов, срок погашения до 31.12.2021 г
ООО «Золотой Лев»	Учредитель Огибалов Сергей Викторович (доля 100%)	Займ	3000 000	Частично погашен, долг на 31.12.20 г. 10 000	Безналичная форма расчетов, срок погашения до 31.12.2021 г
ООО «Радока»	Учредитель Огибалов Сергей Викторович (доля 100%)	Займ	1500 000	Погашен, остатка нет	

6. Уставный капитал и акции

Уставный капитал ООО «Кардинал» на 31.12.2020 г. составляет 10 тыс. руб.

Решения по изменению уставного капитала не принимались.

7. Совместная деятельность Общества

В 2020 году Общество не вело совместную деятельность.

8. Описание основных видов деятельности

Основным видом деятельности Общества является добыча полезных ископаемых.

Выручка определялась методом начисления, при котором доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств.

В качестве выручки от обычных видов деятельности признавалась выручка реализации драгоценных металлов ПАО Сбербанк

9. Нематериальные активы

Нематериальных активов, приобретенных и введенных в эксплуатацию в течение отчетного года, не было.

10. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

В отчетном периоде Общество не осуществляло расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

11. Основные средства

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия их к бухгалтерскому учету.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным методом. Сроком полезного использования объекта основных средств является период, в течение которого его использование приносит экономические выгоды (доход) Обществу.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится согласно Учетной политике по Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г.

Стоимость основных средств (далее - ОС), введенных в эксплуатацию в течение года, в сравнении с предыдущим годом:

2020 год, тыс. руб.	2019год, тыс. руб.	Абсолютное отклонение, тыс. руб.
16640.6	29502,3	(12861.7)

Объектами основных средств, стоимость которых не погашается, являются земельные участки. Их первоначальная стоимость по состоянию на отчетную дату составляет 7400 тыс. руб.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации на конец отчетного периода отсутствуют.

Информация о лизинговых операциях:

Условия поставки	Стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, тыс. руб.	Лизинговые платежи до конца срока действия договоров (с НДС), тыс. руб.
Имущество учитывается на балансе Общества (лизингополучателя)	7333	715.4
Имущество учитывается на балансе лизингодателя	175147	192050
Итого, тыс. руб.	182480	192765

Лизинговые платежи в Отчете по движению денежных средств отражаются в строке 4325 в разделе Денежные потоки от финансовых операций

Ежегодная переоценка основных средств Обществом не производится (пункт 15 ПБУ 6/01).

Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение.

Информация о видах и сроках погашения основных видов финансовых вложений (без учета резерва под обесценение финансовых вложений) на 31.12.2020:

Виды финансовых вложений	Остаток задолженности тыс. руб.
Выданные займы	29678
Итого, тыс. руб.	29678

12. Кредиты и займы

В течении 2020 года кредитов и займов взято не было, остатков непогашенных кредитов и займов на 31.12.2020 г. нет.

13. Денежные средства и денежные эквиваленты

В денежном эквивалентам Общество относит:	
- открытые в кредитных организациях депозиты до востребования сроком до трех месяцев;	
Состав денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2020 г.:	
Денежные средства и денежные эквиваленты	Сумма, тыс. руб.
Наличные денежные средства	3818.86
Средства на счетах в рублях	5701799.23
Итого, тыс. руб.	5705618.09

14. Прибыль

Прибыль до налогообложения отчетного год составляет 289519 тыс. руб., что на 70023 тыс.руб больше прошлого года

Чистая прибыль отчетного года составляет 233212 тыс. руб. против чистой прибыли в сумме 175928 тыс. руб., полученной в 2019 году.
Показатель чистой прибыли за 2020 год превышает аналогичный показатель за 2019 год в 1.3 раза.

Состав прочих доходов (строка 2340 Отчета о финансовых результатах):

-курсовые разницы	208043
-Реализация основных средств (за минусом НДС)	25000
-Возвраты товаров поставщикам	162203
-Списание просроченной кредиторской Задолженности	28345
ВСЕГО	423591

Состав прочих доходов (строка 2340 Отчета о финансовых результатах):

-Остаточная стоимость реализованных ОС(за минусом НДС)	137033.58
- Остаточная стоимость реализованого зем.участка	1400000
- Расходы на услуги банка и банк.гарантии	3861709
- Штрафы по хозяйственным договорам	89327
-Курсовые разницы	63289
-Списание прочей дебит. задолженности	97751
-амортизация РБП за прошлые годы	487902

Положительная динамика достигнута за счет:

- повышения цены реализуемого золота, вследствие чего рост выручки;
- снижения себестоимости продаж;

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2020 г. составила 444293 тыс.
руб., в том числе:

- прибыль отчетного года 233212 тыс. руб.;

16. Решения по распределению прибыли

Решением единственного учредителя было принято распределить прибыль 2019 года и выплатить в течении 2020 года.

17. Бухгалтерская отчетность

В данном разделе представлены комментарии к бухгалтерской отчетности, которые не содержатся в других разделах.

Величина чистых активов Общества ежегодно растет, что является следствием положительной динамики деятельности, роста чистой прибыли и одним из факторов улучшения финансового положения Общества.

	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Величина чистых активов Общества, тыс. руб.	444303	402916	320263

По строке Бухгалтерского баланса 1180 «Отложенные налоговые активы» отражен налог на прибыль с временных разниц:

1	С разницы между БУ и НУ по лицензиям, ввиду разного срока списания расходов в БУ и НУ	1 618 017,38
2	С убытка о продажи основных средств	22 406,80
		1 640 424

По строке Бухгалтерского баланса 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражаются следующие объекты учета:

Наименование	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
прочих внеоборотных активов			
Расходы по приобретению лицензий	69660	59925	-
Страховые полисы Программы отправки отчетности		19	-
Компьютерные программы со сроком использования более 12 мес.		40	24 457
Итого, тыс. руб.	69660	59984	24 457

По статье Бухгалтерского баланса 1260 «Прочие оборотные активы» отражаются следующие объекты учета:

Наименование	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
прочих оборотных активов			
НДС по арендным обязательствам		832110	1562094,57

	139		
Страховые полисы			
Программы отправки отчетности	89	3696	835358,19
использования менее 12 мес.			
Итого, тыс. руб.	228	835806	2397452.76

По строке Бухгалтерского баланса 1420 «Отложенные налоговые обязательства» отражен налог на прибыль от налогооблагаемых временных разниц:

1	Со стоимости Основных средств дороже 40 000 и дешевле 100 000	151 090,26
2	С разниц списания РБП в НУ и БУ стоимости РБП	3017335.69
		3168425.95

По строке Бухгалтерского баланса 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» отражаются следующие объекты учета:

Наименование прочих долгосрочных обязательств	На 31.12.2020	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Расчеты по лизингу	833	4993	9470
Итого, тыс. руб.	833	4993	9470

В строке Бухгалтерского баланса 1540 «Оценочные обязательства» отражаются резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

В Пояснениях 2 к Балансу в строке 5283 отражены сведения по забалансовому счету 001 Арендованные основные средства и включают в себя:

001	212 448 532,00
ИП Костромитин Денис Александрович	37 301 000,00
NORD BENZ ND3250F381 H289CO72	5 700 000,00
NORD BENZ ND3250F381 H336PP72	5 700 000,00
NORD BENZ ND3250F381 H937CO72	5 700 000,00
NORD BENZ ND3250F381 H945CO72	5 700 000,00
NORD BENZ ND3250F381 O117KP72	5 700 000,00
NORD BENZ ND3250F381 T995KT03RUS	5 700 000,00

Погрузчик XCMGL W500FN	1 000,00
Погрузчик XCMGL W500EN	3 100 000,00
СБЕРБАНК ЛИЗИНГ АО	175 147 532,00
Автомобиль Седелный тягач КАМАЗ, 53504-50 47-01	3 516 667,00
специальный, автокран КС-55713-5К-1 66-01	6 541 667,00
специальный, автотопливозаправщик УСТ 54537Z 59-01	4 341 083,00
Автомобиль Автотопливозаправщик УСТ 54537Z 41-01	4 122 750,00
Автомобиль ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ SHACMAN SX3258DR385 16 01	5 785 680,60
Автомобиль ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ SHACMAN SX3258DR385 17 01	5 785 680,60
Автомобиль ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ SHACMAN SX3258DR385 18 01	5 785 680,60
Автомобиль ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ SHACMAN SX3258DR385 19 01	5 785 680,60
Автомобиль ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ SHACMAN SX3258DR385 20 01	5 785 680,60
Автотопливозаправщик КАМАЗ 4671M2-11 48-01	4 279 167,00
Полуприцеп грузовой НЕФАЗ 9334 64-01	1 291 667,00
Полуприцеп-тяжеловоз автомобильный ЧМЗАП-93853 42-01	1 508 333,00
Специальный, автотопливозаправщик УСТ 54537Z 61-01	4 341 083,00

Специальный, грузовой бортовой оснащенный краном манипулятором УСТ 54531J 60-01	5 777 500,00
Установка мобильная дробильно-сортировочная METSO NW106 55-01	440 584,00
Установка мобильная дробильно-сортировочная METSO NW220GPD 54-01	606 417,00
Установка мобильная дробильно-сортировочная METSO NW7150D 56-01	514 417,00
Установка разведочного бурения УРБ-2А2Т на шасси ТЛ-5АЛМ-01 1 53-01	8 433 333,00
Установка разведочного бурения УРБ-2А2Т на шасси ТЛ-5АЛМ-01 2 53-01	8 433 333,00
Установка разведочного бурения УРБ-2А2Т на шасси ТЛ-5АЛМ-01 2 шт. 35-01	16 290 000,00
Фронтальный погрузчик ХСМГ ZL50FV 62-01	391 667,00
Шлюз ШГМ6*700 1250ГА (без воронки 1250ГА-13) с комплектом трафаретов и резиновых ковриков 65-01	1 291 667,00
Экскаватор SANY SY500H 33 01	24 270 562,00
ЭКСКАВАТОР SANY, SY500H 34-01	23 577 232,00
Экскаватор гусеничный HITACHI ZX470LC-5G 58-01	26 250 000,00
Итого	212 448 532,00

Отчет о движении денежных средств составлен с учетом следующих особенностей:
поступления от продажи товаров, работ, услуг, в том числе арендные платежи, а также платежи поставщикам и подрядчикам, включая операции по приобретению и продаж
основных средств и нематериальных активов, отражены без учета НДС.
Результат от сворачивания платежей и поступлений в части НДС в отчетном периоде отражен в разделе «Денежные потоки от текущих операций» в составе раздела «Платежи» по строке 4125 (отрицательный результат).

18. Информация по прекращаемой деятельности

Прекращаемой деятельности в отчетном периоде не было.

19. Информация о реорганизации

В течение 2020 года решение о реорганизации не принималось.

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.	2 600	16 340	-	(16 324)	2 616
	5250	за 2019г.	-	32 102	-	(29 502)	2 600
в том числе:							
СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ИГРОВЫМ ЗАЛОМ В С.БАГДАРИН	5241	за 2020г.	2 600	16	-	-	2 616
	5251	за 2019г.	-	2 600	-	-	2 600
КАМАЦУ Д355А-3 будаев	5242	за 2020г.	-	6 430	-	(6 430)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Honor	5243	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина отсадочная МОД1М1	5244	за 2020г.	-	556	-	(556)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мобильный пневмоангар 26x16x8	5245	за 2020г.	-	2 377	-	(2 377)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дизельная тепловая пушка	5246	за 2020г.	-	142	-	(142)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мобильный расточно-наплавочный комплекс	5247	за 2020г.	-	706	-	(706)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гусеничный тягач Платонов	5248	за 2020г.	-	250	-	(250)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Планшет Samsung Galaxy Tab Active 2	5249	за 2020г.	-	61	-	(61)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вагон бытовка на колёсах 1		за 2020г.	-	176	-	(176)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вагон бытовка на колёсах 2		за 2020г.	-	176	-	(176)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вагон бытовка на колёсах 3		за 2020г.	-	176	-	(176)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вагон бытовка на колёсах 4		за 2020г.	-	176	-	(176)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вагон бытовка на колёсах 5		за 2020г.	-	176	-	(176)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Палатка Мобиба		за 2020г.	-	89	-	(89)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
УАЗ родионов		за 2020г.	-	680	-	(680)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сейф огнестойкий Valberg FRS 133 T CL (FRS-140)		за 2020г.	-	144	-	(144)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Сейф огнестойкий Valberg FRS 133 T CL (FRS-140)1	за 2020г.	-	71	-	(71)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание по адресу: с.Багдарин, ул.Ленина,98 (322.64 кв.м)	за 2020г.	-	215	-	(215)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание по адресу: с.Багдарин, ул.Ленина,98 (211.12 кв.м)	за 2020г.	-	140	-	(140)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мобильный расточно-наплавочный комплекс1	за 2020г.	-	939	-	(939)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Sakata SIB-200BBU кассетного типа	за 2020г.	-	162	-	(162)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
мотор лодочный Suzuki DT300SJET	за 2020г.	-	270	-	(270)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Sakata SIB-200BBU кассетного типа 1	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Св.аппарат для плазменной резки Aurora PRO AIRFOPCE 80	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
6240-61-1106 Водяной насос в сборе	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лодка ПВХ	за 2020г.	-	88	-	(88)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ларь морозильный МЛК-700	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ	за 2020г.	-	95	-	(95)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фотостудия Photomechanics SX-60	за 2020г.	-	229	-	(229)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Диагностический комплекс FCAR F7S-D	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина листогибочная 3-х валковая ,модель И2222	за 2020г.	-	717	-	(717)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
НОУТБУК ASUS	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI	за 2020г.	-	110	-	(110)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Aser E5-774G-55W (FHD) i5 6200U (2.3)/6144/1Тб/NV GTX950M 2Gb/DVD-SMulti/BT/Win10	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок по адресу:Багдарин,ул.Ленина,98	за 2020г.	-	-	(462)	(462)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
бочка скруббер-буттры СБ-100	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 926	-	(2 926)	-
Башмак футеровочный резиновый	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	380	-	(380)	-
Сменное стальное сито сеющего става (размер щели 25 мм)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 000	-	(1 000)	-

Бочка скруббер-бутары СБ-100	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 926	-	(2 926)
Дезинтегрирующая часть бочки скруббер-бутары СБ-100	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	942	-	(942)
Бочка скруббера (диам.2м.,длина3,942 м.,упорнтфланец2,5)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	790	-	(790)
МОЗБТ-УРБ-2А2Т 91828	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	7 334	-	(7 334)
Грузовой ботовой с КМУ УСТ	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	(193)	-	193
Сварочный агрегат АДД-4004	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	290	-	(290)
Бульдозер Д-355А-3 KOMATSU дмитриев	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5 000	-	(5 000)
Транспортер МТ-ЛБ Платонов	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 000	-	(1 000)
Насос 1Д 630-90 под200	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	167	-	(167)
ДЭС-100КВ	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	250	-	(250)
кунг ПАРМ	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	250	-	(250)
Установка насосная 1Д1250-63,ЯМЗ-238 турбо	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	167	-	(167)
Токарный станок 16 В20	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	42	-	(42)
ДЭС-75	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	83	-	(83)
Установка насосная Д630-90а,ЯМЗ-238 турбо	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	333	-	(333)
АД-100С-Т400-1РЯ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ ДИЗЕЛЬНЫЙ	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	667	-	(667)
АД-100С-Т400-1РЯ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ ДИЗЕЛЬНЫЙ 1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	667	-	(667)
Самоходная машина ЭКСКАВАТОР HYUNDAI R520LC-9S ДЛ 04	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 544	-	(1 544)
Гидравлический молот Furukawa FXJ475 с переходной плитой ДЛ 05	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	408	-	(408)
Гидравлический молот Furukawa FXJ475 с переходной плитой ДЛ 06	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	408	-	(408)
Погрузчик фронтальный XCMG,ZL50FV ДЛ 09	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	342	-	(342)
Погрузчик фронтальный XCMG,ZL50FV ДЛ 10	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	365	-	(365)

ЭКСКАВАТОР HYUNDAI, R520LC-9S ДЛ 03	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 415	-	(1 415)

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	-	8 964
в том числе:			
Скруббер-бутара СБ-100 с приводом диз.2	5261	-	2 926
Скруббер-бутара СБ-100 с приводом диз.1	5262	-	1 380
Скруббер-бутара с дизельным приводом3	5263	-	942
Скруббер-бутара с дизельным приводом	5264	-	3 716
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	212 449	101 856	83 937
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)

**ИППОЛИТОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			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.	22	-	18	10	-	-	-	30	-	-
	5315	за 2019г.	11	-	27	16	-	-	-	22	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	22	-	18	10	-	-	-	30	-	-
	5310	за 2019г.	11	-	27	16	-	-	-	22	-	-

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)

**ИППОЛИТОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

31 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)

**ИППОЛИТОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			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.	149 946	-	176 731	-	(85 061)	(98)	(1 610)	-	4 689	782	239 909	-	-
	5530	за 2019г.	136 465	-	593 676	-	(579 721)	(474)	-	-	14 486	-	149 946	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 282	-	-	-	(1 282)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	1 372	-	-	-	(90)	-	-	-	-	-	1 282	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	30 655	-	152 392	-	(23 037)	(98)	(1 610)	-	-	-	158 302	-	-
	5532	за 2019г.	33 375	-	253 741	-	256 267	(194)	-	-	-	-	30 655	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	118 009	-	24 339	-	(60 743)	-	-	-	4 689	782	81 606	-	-
	5533	за 2019г.	101 718	-	339 935	-	(323 364)	(280)	-	-	-	-	118 009	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	149 946	-	176 731	-	(85 061)	(98)	(1 610)	X	X	X	239 909	-	-
	5520	за 2019г.	136 465	-	593 676	-	(579 721)	(474)	-	X	X	X	149 946	-	-

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 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.	33 285	55 834	1	(5 334)	(29)	-	4 689	782	83 757
	5580	за 2019г.	123 096	232 825	490	(339 299)	(39)	-	14 486	-	36 552
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 190	20 941	1	(1 103)	(29)	-	-	-	22 000
	5581	за 2019г.	231 306	1 873	9	(230 960)	(39)	-	-	-	2 190
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	30 179	-	-	-	-	-	-	30 179
	5582	за 2019г.	108 249	-	-	(108 249)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	24 136	401	-	(4 008)	-	-	4 645	737	20 529
	5583	за 2019г.	6 116	3 278	481	(47)	-	-	14 308	-	24 136
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	6 959	4 313	-	(224)	-	-	44	45	11 048
	5586	за 2019г.	-	232 667	-	(222 619)	-	-	178	-	10 226
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	33 285	55 834	1	(5 334)	(29)	X	X	X	83 757
	5570	за 2019г.	123 096	232 825	490	(339 299)	(39)	X	X	X	36 552

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)

**ИПОЛИТОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	365 177	334 900
Расходы на оплату труда	5620	219 326	184 013
Отчисления на социальные нужды	5630	11 194	10 288
Амортизация	5640	49 582	77 797
Прочие затраты	5650	201 402	143 368
Итого по элементам	5660	846 681	750 366
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	903	27 895
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	847 584	778 261

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

Руководитель _____
(подпись)

**ИППОЛИТОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 369	5 901	(2 670)	-	4 601
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	1 369	5 901	(2 670)	-	4 600

Руководитель _____
(подпись)

**ИППОЛИТОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	95 341	87 510	50 936
в том числе:				
Гарантии ПАО Сбербанк (заявительный порядок возмещения НДС)	5811	95 341	87 510	50 936

Руководитель _____
(подпись)

**ИППОЛИТОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.