Общество с ограниченной ответственностью
«РусГазКрио»
(ООО « РусГазКрио»)

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2020 год

Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «РусГазКрио» подготовлена в соответствии с требованием Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете, а также требованиями и рекомендациями других российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ).

Краткое наименование – **ООО « РусГазКрио»**
Юридический адрес: 117405, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КИРПИЧНЫЕ ВЫЕМКИ, ДОМ 2, КОРПУС 1, ПОМ. XIII, ЭТАЖ 5, КОМ 2.
Телефон: +7 (495) 128-94-40
Адрес электронной почты: info@rusgazcryo.ru
ИНН / КПП организации: 1645030111 / 772401001
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1141689002124
Дата регистрации: 02 октября 2014 года.

Виды деятельности в 2020 году:
- проектно-изыскательские работы;
- поставка оборудования для металлургической промышленности;
- производство и поставка систем автоматизированного управления технологическими процессами;
- пуско-наладочные работы;
-шеф-монтажные работы.

Численность работающих на 31.12.20 года – 33 человека.

Уставный капитал – 100 тыс. руб.
Участники общества на 31.12.2020 год:
- Людковский Петр Георгович (размер доли = 100 %)

Состав органов управления:
- Общее собрание участников
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Сведения об обособленных подразделениях и филиалах:

- Обособленное подразделение в г. Череповец (КПП 352845001) – открыто 27.07.2020 года;

- Обособленное подразделение в г. Краснодар производственный участок (КПП 231145001) – открыто 19.04.2019 года

Раздел I. Краткая характеристика деятельности организации.

Краткое изложение принципов учетной политики

Учетная политика ООО «РусГазКрио» в 2020 году основывается на Положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденном приказом Минфина России от 06.10.08 № 160н, а также требованиях и рекомендациях других российских стандартов бухгалтерского учета.

Существенные изменения в учетной политике в 2020 году отсутствуют.

Существенные изменения в учетную политику в 2021 году не предвидятся.

Критерий существенности

Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу (валюте баланса) за 2020 год составляет 5% и более. Принятые показатели существенности используются при составлении отчетности и выявлении ошибок в отражении хозяйственных операций. Для специфичных ошибок существенность устанавливается в каждом конкретном случае.

Основные средства

Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если стоимость актива составляет свыше 40 тыс. руб. за единицу.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации линейным способом.

Материально-производственные запасы

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учета по фактической себестоимости. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится способом по средней себестоимости.

Кредиты и займы

Привлеченные заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 мес., до момента их полного погашения учитываются в составе долгосрочной задолженности.

Учет доходов

Общество признает выручку в момент начисления.

Учет расходов

Расходы в бухгалтерском учете классифицируются следующим образом:

- прямые расходы в производстве (учитываются на счете БУ 20 по подразделениям)
- косвенные (управленческие) расходы (учитываются на счете БУ 26 и списываются ежемесячно методом «директ-костинг»);
- прочие расходы (учитываются на счете БУ 91 и списываются ежемесячно);
- расходы будущих периодов (учитываются на счете БУ 97 и списываются ежемесячно пропорционально сроку использования).

Учет договоров строительного подряда длительного характера

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету " *Учет расчетов по налогу на прибыль организаций* " (ПБУ 18/2002), утвержденное приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н., с учетом изменений, внесенных Приказом Минфина России от 20.11.2018 N 236н "О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций"

Информация по прекращаемой деятельности

Решения о прекращении части деятельности руководством Общества в 2020 году не принимались.

Информация по сегментам

Деятельность компании по сегментам в 2020 году не распределена, т.к. ни по одному направлению деятельности не могут быть сформированы финансовые показатели отдельно от показателей других частей деятельности организации.

Информация об операциях, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Договоры доверительного управления имуществом отсутствуют.

Информация о наличии ценностей на забалансовых счетах на 31.12.2020г.

Код счета БУ	Наименование счета БУ	Сумма, тыс. руб.
001	Арендованные основные средства	2820,00
027	Программное обеспечение для ЭВМ с неисключительным правом пользования	443,6

Прочая информация

Исполнение обязательств не денежными средствами.

Общество в 2020 году не заключало договоры, предусматривающие исполнение обязательств не денежными средствами.

Общество ни в каких формах не получало государственную помощь с целью прямого получения экономических выгод.

Общество получило кредит под льготный процент (2%) в поддержку малого бизнеса по дополнительному ОКВЭД в сумме 1 450 631,23 рублей.

Раздел II. Расшифровки отдельных показателей бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский баланс

Нематериальные активы

Нематериальные активы в балансе на 31.12.2020 г. отсутствуют.

Основные средства

Информация о движении основные средства раскрыта в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах в Разделе 2.

Модернизация

Модернизация ОС в 2020 году не проводилась.

Поисковые активы

Расходы на освоение природных ресурсов в 2020 году не осуществлялись.

Бухгалтерский баланс

Изменения суммовых показателей, отраженных в прошлых периодах предоставляемой отчетности за 2018-2019 года.

В связи с представлением корректировочной декларации по НДС за 4 квартал 2018г. изменилось сальдо по счетам 76.ВА «НДС по авансам и предоплатам выданными» и 19.04 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам», в результате чего в «Активе» и «Пассиве» Баланса за 2019 год произошли изменения сумм по состоянию на 31.12.2018 года:

- по строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» сумма увеличилась на 219 тыс. рублей,
- по строке 1230 «Дебиторская задолженность» - уменьшилась на 249 тыс. рублей,
- по 1520 «Кредиторская задолженность» сумма уменьшилась на 30 тыс. рублей.

Валюта баланса уменьшилась на 30 тыс. руб.

Сопоставимость данных за предыдущий период

Для сопоставимости данных при составлении отчетности за 2019 г. внесены корректировки в Бухгалтерский баланс за 2018, а именно скорректированы суммы:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	До изменений на 31 декабря 2018 г.	После изменений на 31 декабря 2018г.	Корректировки, тыс. руб.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 209	3 428	-219
Дебиторская задолженность	1230	81 373	81 124	249
Итого по разделу II	1200	99 514	99 484	30
Баланс	1600	100 222	100 192	30
Кредиторская задолженность	1520	67 319	67 289	30
Итого по разделу V	1500	72 185	72 155	30
Баланс	1700	100 222	100 192	30

Расшифровка дебиторской задолженности

Вид дебиторской задолженности	По состоянию на 31.12.20 г. (тыс. руб.)	По состоянию на 31.12.19 г. (тыс. руб.)	По состоянию на 31.12.18 г. (тыс. руб.)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	9 101	6 983	8 987
Расчеты с покупателями и заказчиками	124 008	33 928	73 186
в т.ч.			
Новолипецкий металлургический комбинат ПАО	11 277	17 741	17 643
Северсталь ПАО	100 386	0	0
Научный центр прикладной электродинамики АО (НЦ ПЭ АО)	0	4 578	0
РН-Снабжение ООО	0	0	50 838
Расчеты по налогам и сборам	31	190	269
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	3 901	241	-1 318
Итого стр. 1230	**137 041**	**41 342**	**81 124**

Расшифровка кредиторской задолженности

Вид кредиторской задолженности	По состоянию на 31.12.20 г. (тыс. руб.)	По состоянию на 31.12.19 г. (тыс. руб.)	По состоянию на 31.12.18 г. (тыс. руб.)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	151 210	31 175	60 621
Расчеты с покупателями и заказчиками	24 455	6 966	2 974
Расчеты по налогам и сборам	9 253	2 037	285
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	576	412	397
Расчеты с персоналом по оплате труда	870	595	419
Расчеты с подотчетными лицами	19	13	9
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	8 987	3 665	2 981
Итого стр. 1520	**195 370**	**44 863**	**67 289**

События после отчетной даты

События после отчетной даты 31.12.2020 г., существенно повлиявшие на финансовое состояние организации, не установлены.

Займы и кредиты

В Обществе отсутствуют выданные векселя и размещенные облигации.

Сроки погашения предоставленных займов: сумма основного долга и проценты гасятся в соответствии с условиями договора (в основном по окончании договора).

Расшифровка полученных займов по состоянию на 31.12.2020г.

№ п/п	Контрагент, договор	Дата инвестирования	Срок вложений (до даты)	Сумма, тыс. руб.	Годовые ставки	Период погашения
1	**Людковский Петр Георгович**					
	Договор новации РГК 2019-03-29 от 29.03.2019	29.03.2019	30.04.2021	1 298	15,5%	30.04.2021
2	**Maximum I ltd**					
	Договор займа от 30.10.2018	02.11.2018	30.06.2023	25 253	6,5%	30.06.2023

Расшифровка полученных кредитов по состоянию на 31.12.2020г.

№ п/п	Контрагент, договор	Дата инвестирования	Срок вложений (до даты)	Сумма, тыс. руб.	Годовые ставки	Период погашения
	Сбербанк ПАО					
1	Договор М038/9038/068-1347 от 14.10.2020	14.10.2020	30.04.2021	3 000	7% с 14.10.2020 по 13.06.2021 и 17% с 14.06.2021	13.10.2023
2	Договор кредита господдержка 9038HS003I6RGQ0QQ0QZ3F от 11.08.2020	11.08.20-304312,29 руб. 10.09.20-702749,49 руб. 12.10.20-443569,45 руб.	30.06.2021	1 450,6	2% по 31.03.2021; 15% на период погашения	30.06.2021

Сумма затрат по займам и кредитам, включенным в прочие расходы в 2020 году, составляет 3 316,00 тыс. руб. В стоимость инвестиционных активов затраты по займам и кредитам не включались.

Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Отчет о финансовых результатах

Расшифровка выручки и себестоимости продаж по видам деятельности

Вид деятельности	Выручка без НДС, тыс. руб.	Себестоимость продаж, тыс. руб.
ПНР, ШМР, АСУ ТП	9 858	5 027
Поставка оборудования	9 907	7 980
Проектно-изыскательские работы	209 596	174 031
СМР	5 472	7 896

ИТОГО по ОФР	234 833	194 934

Расшифровка существенных статей прочих доходов и расходов

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	Сумма (тыс. руб.) 2020 г.	Сумма (тыс. руб.) 2019 г.
Доходы (расходы), по договорам цессии	-	2 989-
Курсовые разницы	13 298	6 039
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	1 500	-
Доходы от списания кредиторской задолженности, по которым истек срок давности	12 460	-
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой валюты)	143	-
прочие	-	60
Поступления по штрафам, пени за нарушение условий договора	-	1 076
ИТОГО	**27 401**	**10 164**

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	Сумма (тыс. руб.) 2020 г	Сумма (тыс. руб.) 2019 г
Расходы после закрытия проекта	1 516	671
Расходы, не подтвержденные документально или экономически не обоснованные	2 122	177
Курсовые разницы	23 986	4 899
Расходы по процентам за пользование кредитами и займами	3 316	2 304
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	1 500	-
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой валюты)	43	-
Пени, штрафы	802	37
Услуги банка	584	219
Доходы (расходы), по договорам цессии	-	2 900
Прочие	1 079	1 009
ИТОГО	**34 948**	**12 216**

Динамика важнейших экономических и финансовых показателей деятельности организации за ряд лет

Показатель	**2020г. тыс. руб.**	**2019г. тыс. руб.**	**Изменение**

Выручка, в т.ч.	**234 833**	**59 773**	**175 060**
-ПИР	47 000	6 897	40 103
-Производство и поставка АСУ ТП	3 806	20 015	-16 209
- Производство негабаритного нефтегазового оборудования	-	11 044	-11 044
ПНР, ШМР	6 052	7 630	1 578
Поставка оборудования	172 501	14 187	158 314
СМР	5 473		5 473
Валовая прибыль	**39 899**	**16 335**	**23 564**
Прибыль (убыток от продаж)	**23 631**	**2 483**	**21 148**
Прибыль до налогообложения	**16 084**	**456**	**15 628**
Налог на прибыль	3 765	161	3 604
Чистая прибыль	**12 319**	**286**	**12 033**
Общая рентабельность	5,3%	0,48%	4,82
Рентабельность продаж (вал)	17%	27,32%	10,32
Рентабельность продаж (чист)	10,1%	4,15%	5,95

Краткая информация о производственной деятельности ООО «РусГазКрио» в 2020 году:

- планировалось завершение большого проекта по поставке Компрессорной установки на базе центробежного кислородного компрессора с электродвигателем, модель 3TYS85+2TYS68, Заводской №: 2017T-61, изготовитель «Hangzhou Hangyang Co.,Ltd» (Китай) для нужд кислородного цеха ПАО «НЛМК». Сроки выполнения этого проекта перенесены на второй квартал 2021 года в связи с неготовностью фундамента Компрессорной установки на территории Заказчика и возникновения сложных объективных причин в связи с пандемией и закрытием воздушного сообщения для приглашения представителей из Китайской народной республикой для выполнения ШМР на площадке Заказчика.

- продолжилось выполнение проекта по поставке оборудования установки компрессорной 4TYC56 - азотного компрессора, разработке его технической документации, для нужд ПАО «НЛМК».

- разработана и поставлена техническая документация для воздушного компрессора К-3000 .

- завершен проект по выполнению комплекса работ (разработка проектной и рабочей документации, поставка оборудования, выполнение СМР, ПНР) по созданию и сдаче в эксплуатацию объекта 005.683 (СПТ2-3) на площадке у Заказчика ПАО «Северсталь».

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год раскрывают и детализируют следующие дополнительные данные:

Раздел 1 О наличии на начало и конец 2020 года и движении в течение отчетного периода отдельных видов нематериальных активов - данные не отражены в связи с их отсутствием;

Раздел 2 О наличии на начало и конец 2020 года и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств;

Раздел 3 О наличии на начало и конец 2020 года и движении в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений;

Раздел 4 О наличии на начало и конец 2020 года и движении в течение отчетного периода отдельных видов запасов;

Раздел 5 О наличии на начало и конец 2020 года отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженности;

Раздел 6 О составе затрат на производство - данные формируются дебетовыми оборотами по счетам учета затрат на производство 20, 25, 26 за исключением суммы внутренних оборотов по видам расходов (материальные затраты, расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация, прочие затраты);

Раздел 7 О составе оценочных обязательств, наличие их на начало и конец 2020 года, движении средств в оценочных обязательствах в течение отчетного периода - данные не отражены в связи с их отсутствием;

Раздел 8 О выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей организации - данные не отражены в связи с их отсутствием;

Пояснения к разделу 6 «Затраты на производство»

Руководством Общества принято решение отражать затраты на производство реализованной продукции следующим образом:

Затраты по элементам затрат формируются по дебету счетов 20, 25, 26 за исключением кредитового оборота по одноименным счетам.

Генеральный директор **Жестков С.В.**

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

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

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Жестков Сергей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	886	(534)	86	-	-	(325)	-	-	972	(859)
	5210	за 2019 г.	802	(221)	83	-	-	(312)	-	-	886	(534)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	672	(429)	-	-	-	(218)	-	-	672	(647)
	5211	за 2019 г.	672	(211)	-	-	-	(218)	-	-	672	(429)
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	213	(105)	44	-	-	(106)	-	-	257	(211)
	5212	за 2019 г.	130	(10)	83	-	-	(94)	-	-	213	(105)
Другие виды основных средств	5203	за 2020 г.	-	-	42	-	-	(1)	-	-	42	(1)
	5213	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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 2020 г.	-	86	-	(86)	-
	5250	за 2019 г.	-	83	-	(83)	-
в том числе: Принтер 3D Wanhao Duplicator 9/400 mark II	5241	за 2020 г.	-	44	-	44	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мини-Кухня Стелла 3BMS (1800x2000x600)	5242	за 2020 г.	-	42	-	42	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	43	-	43	-
Компьютер в сборе	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	41	-	41	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	2 820	1 522	1 824
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 _____ Жестков Сергей Вячеславович
(подпись) (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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	25	-	-	-	-	-	-	-	25
	5315	за 2019 г.	25	-	17 900	17 900	-	-	-	-	25
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	25	-	-	-	-	-	-	-	25
	5310	за 2019 г.	25	-	17 900	17 900	-	-	-	-	25

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 _____ Жестков Сергей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	21 242	-	385 710	(288 598)	-	-	X	118 354	-
	5420	за 2019 г.	13 556	-	89 100	(81 414)	-	-	X	21 242	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	9 895	-	19 697	(17 911)	-	-	6 542	11 680	-
	5421	за 2019 г.	11 458	-	17 532	(19 096)	-	-	11 693	9 895	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	9 073	(9 073)	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	22 284	(22 284)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	105 606	(10 869)	-	-	1 800	94 738	-
	5423	за 2019 г.	-	-	5 771	(5 771)	-	-	4 530	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	7 485	(7 485)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	11 347	-	243 849	(243 261)	-	-	-	11 936	-
	5425	за 2019 г.	2 098	-	43 513	(34 264)	-	-	-	11 347	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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 _____ Жестков Сергей Вячеславович
(подпись) (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	
					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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	41 379	(37)	119 164	-	(26 545)	-	-	-	3 075	7	137 079	(37)
	5530	за 2019 г.	81 206	(82)	23 572	1 076	(64 485)	-	(45)	-	10	-	41 379	(37)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	33 929	(37)	112 594	-	(18 942)	-	-	-	-	-	127 580	(37)
	5531	за 2019 г.	73 186	(37)	16 249	-	(55 506)	-	-	-	-	-	33 929	(37)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	6 983	-	5 965	-	(4 341)	-	-	-	-	-	8 607	-
	5532	за 2019 г.	8 987	(45)	6 750	-	(8 754)	-	(45)	-	-	-	6 983	-
Прочая	5513	за 2020 г.	467	-	605	-	(3 262)	-	-	-	3 075	7	892	-
	5533	за 2019 г.	(967)	-	573	1 076	(225)	-	-	-	10	-	467	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	41 379	(37)	119 164	-	(26 545)	-	-	X	X	X	137 079	(37)
	5520	за 2019 г.	81 206	(82)	23 572	1 076	(64 485)	-	(45)	X	X	X	41 379	(37)

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	3 000	-	(151)	-	-	-	-	2 849
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	25 656	60 684	-	(28 988)	-	-	-	-	57 352
	5573	за 2019 г.	26 329	3 000	-	(3 674)	-	-	-	-	25 656
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	49 751	189 584	5 257	(32 967)	(12 460)	-	3 075	7	202 247
	5580	за 2019 г.	71 332	20 720	2 400	(44 711)	-	-	10	-	49 751
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	31 178	132 546	-	(49)	(12 460)	-	-	-	151 215
	5581	за 2019 г.	60 621	258	-	(29 701)	-	-	-	-	31 178
авансы полученные	5562	за 2020 г.	6 967	20 380	-	(6 967)	-	-	-	-	20 380
	5582	за 2019 г.	2 521	6 967	-	(2 521)	-	-	-	-	6 967
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	3 222	17 697	567	(14 144)	-	-	3 075	7	10 424
	5583	за 2019 г.	684	2 676	21	(169)	-	-	10	-	3 222
кредиты	5564	за 2020 г.	-	1 457	43	(41)	-	-	-	-	1 459
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	4 888	7 490	4 647	(11 607)	-	-	-	-	5 418
	5585	за 2019 г.	4 043	10 536	2 379	(12 070)	-	-	-	-	4 888
прочая	5566	за 2020 г.	3 496	10 014	-	(159)	-	-	-	-	13 351
	5586	за 2019 г.	3 463	283	-	(250)	-	-	-	-	3 496
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	49 751	189 584	5 257	(32 967)	(12 460)	X	X	X	202 247
	5570	за 2019 г.	71 332	20 720	2 400	(44 711)	-	X	X	X	49 751

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Жестков Сергей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	266 271	42 510
Расходы на оплату труда	5620	23 944	18 940
Отчисления на социальные нужды	5630	4 627	5 030
Амортизация	5640	325	312
Прочие затраты	5650	6 238	5 692
Итого по элементам	5660	301 405	72 484
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(90 202)	(15 195)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	211 203	57 289

Руководитель _____ Жестков Сергей Вячеславович
(подпись) (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	713	1 778	(1 423)	-	1 067
в том числе: Резерв	5701	713	1 778	(1 423)	-	1 068

Руководитель _____ Жестков Сергей Вячеславович
(подпись) (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	178 837	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	474 312	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Жестков Сергей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Жестков Сергей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РусГазКрио"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	113	352	581
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	25	25	25
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	184	1 121	102
Запасы	1210	118 354	21 242	13 556
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 295	2 894	3 428
Дебиторская задолженность*	1230	137 691	41 992	82 943
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 684	11 036	1 279
Прочие оборотные активы	1260	148	111	97
ИТОГО активы	-	**278 494**	**78 774**	**102 011**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	60 201	25 656	26 329
Отложенные налоговые обязательства	1420	23	17	8
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 877	4 888	4 043
Кредиторская задолженность	1520	195 370	44 863	67 289
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 067	713	823
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**263 538**	**76 137**	**98 492**
Стоимость чистых активов	-	**14 956**	**2 637**	**3 518**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.