

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|----|----|------|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | | |
| | Дата (число, месяц, год) | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">31</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2020</td> </tr> </table> | 31 | 12 | 2020 |
| 31 | 12 | 2020 | | | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "Глобус" | по ОКПО | 27627684 | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 4217172411 | | | |
| Вид экономической деятельности Аренда строительных машин и оборудования | по ОКВЭД 2 | 77.32 | | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">65</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">16</td> </tr> </table> | 65 | 16 | |
| 65 | 16 | | | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | | |
| Местонахождение (адрес) 654006, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Центральный р-н, Орджоникидзе ул, д. № 11, оф. 321/1 | | | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТ-ОПТИМ-К" | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 4208013824 | | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| 2 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 123 848 | 144 457 | 99 553 |
| 3 | Финансовые вложения | 1170 | 13 | 10 | 5 830 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 104 | 81 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | 2 199 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 123 965 | 146 747 | 105 383 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | 220 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 2 629 | 11 474 |
| 5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 33 508 | 27 193 | 41 571 |
| 3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 200 | - | 1 835 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 23 125 | 31 881 | 1 029 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 594 | 275 | 15 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 58 427 | 62 198 | 55 924 |
| | БАЛАНС | 1600 | 182 392 | 208 945 | 161 307 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 20 | 20 | 20 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 88 914 | 80 758 | 17 257 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 88 934 | 80 778 | 17 277 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5 | Заемные средства | 1410 | 33 075 | 74 975 | 86 776 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 158 | 2 263 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 5 | Прочие обязательства | 1450 | 3 565 | 5 510 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 36 798 | 82 748 | 86 776 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 41 899 | 39 572 | 32 392 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 14 735 | 5 847 | 24 862 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 26 | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 56 660 | 45 419 | 57 254 |
| | БАЛАНС | 1700 | 182 392 | 208 945 | 161 307 |

Руководитель _____
(подпись)

Козлова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2020 |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "Глобус"</u> | | 27627684 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 4217172411 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Аренда строительных машин и оборудования</u> | по ОКВЭД 2 | 77.32 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 61 975 | 133 259 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (45 672) | (36 566) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 16 303 | 96 693 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| 6 | Управленческие расходы | 2220 | (419) | (871) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 15 884 | 95 822 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 320 | 1 199 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (6 611) | (11 626) |
| | Прочие доходы | 2340 | 24 439 | 3 223 |
| | Прочие расходы | 2350 | (24 165) | (9 029) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 10 867 | 79 589 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (2 711) | (16 088) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (3 880) | (13 906) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 1 170 | (2 182) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 8 156 | 63 501 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 8 156 | 63 501 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Козлова Елена
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 27627684 | | |
| 4217172411 | | |
| 77.32 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Глобус"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Аренда строительных машин и оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3100 | 20 | - | - | - | 17 257 | 17 277 |
| Увеличение капитала - всего: в том числе: | 3210 | - | - | - | - | 63 501 | 63 501 |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 63 501 | 63 501 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | X | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | X | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| Дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3200 | 20 | - | - | - | 80 758 | 80 778 |
| <u>За 2020 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 8 156 | 8 156 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 8 156 | 8 156 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3300 | 20 | - | - | - | 88 914 | 88 934 |

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | Изменения капитала за 2019 г. | | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 17 277 | 63 501 | - | 80 778 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 17 277 | 63 501 | - | 80 778 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 17 257 | 63 501 | - | 80 758 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 17 257 | 63 501 | - | 80 758 |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | 20 | - | - | 20 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | 20 | - | - | 20 |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 88 934 | 80 778 | 17 277 |

Руководитель _____ (подпись)
Козлова Елена Анатольевна
 _____ (расшифровка подписи)

_____ 21 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Глобус"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 27627684 | | |
| 4217172411 | | |
| 77.32 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 49 764 | 170 181 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 45 578 | 170 181 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 4 186 | - |
| Платежи - всего | 4120 | (6 503) | (36 560) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (151) | (484) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (246) | (1 044) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | (14 969) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (3 037) | (17 177) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (3 069) | (2 886) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 43 261 | 133 621 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 17 835 | 4 707 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 14 863 | 1 250 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | 500 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | 2 957 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | 2 972 | - |
| Платежи - всего | 4220 | (23 668) | (121 557) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (18 724) | (121 557) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (1 200) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | (3 744) | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (5 833) | (116 850) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 552 | 84 631 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 552 | 84 631 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (46 736) | (70 550) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (42 452) | (69 873) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | (4 284) | (677) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (46 184) | 14 081 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (8 756) | 30 852 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 31 881 | 1 029 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 23 125 | 31 881 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Козлова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Глобус" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКВЭД 2
Вид экономической деятельности Аренда строительных машин и оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)
Форма по ОКУД
ИНН
по ОКЕИ
по ОКОПФ / ОКФС

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710003 | | |
| 2020 | 12 | 31 |
| 27627684 | | |
| 4217172411 | | |
| 77.32 | | |
| 65 | | 16 |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | - | - |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | - | - |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| | Прочие | 6350 | - | - |
| | Всего использовано средств | 6300 | - | - |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Козлова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Глобус"

(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 | - | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 123 848 | 144 457 | 99 553 |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 13 | 10 | 5 830 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 104 | 81 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | 2 199 | - |
| Запасы | 1210 | - | 220 | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 2 629 | 11 474 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 33 508 | 27 193 | 41 571 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 1 200 | - | 1 835 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 23 125 | 31 881 | 1 029 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 594 | 275 | 15 |
| ИТОГО активы | - | 182 392 | 208 945 | 161 307 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 33 075 | 74 975 | 86 776 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 158 | 2 263 | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 3 565 | 5 510 | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 41 899 | 39 572 | 32 392 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 14 735 | 5 847 | 24 862 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 26 | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 93 458 | 128 167 | 144 030 |
| Стоимость чистых активов | - | 88 934 | 80 778 | 17 277 |

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

**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 | | 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) Козлова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

21 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 | | | |
|---|------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5210 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Транспортные средства | 5201 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5212 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020г. | 186 174 | (46 141) | 36 761 | (15 930) | 3 475 | (40 491) | - | - | 207 005 | (83 157) | - | - |
| | 5230 | за 2019г. | 128 659 | (32 986) | 80 932 | (23 417) | 16 747 | (29 902) | - | - | 186 174 | (46 141) | - | - |
| в том числе: Транспортные средства | 5221 | за 2020г. | 64 896 | (14 016) | 5 193 | (5 337) | 175 | (15 438) | - | - | 64 752 | (29 279) | - | - |
| | 5231 | за 2019г. | 72 974 | (17 839) | 15 339 | (23 417) | 16 747 | (12 924) | - | - | 64 896 | (14 016) | - | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5222 | за 2020г. | 121 278 | (32 125) | 31 568 | (10 593) | 3 300 | (25 053) | - | - | 142 253 | (53 878) | - | - |
| | 5232 | за 2019г. | 55 685 | (15 147) | 65 593 | - | - | (16 978) | - | - | 121 278 | (32 125) | - | - |

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. | 4 424 | 32 337 | - | (36 761) | - |
| | 5250 | за 2019г. | 1 633 | 83 976 | (253) | (80 932) | 4 424 |
| в том числе: Транспортные средства | 5241 | за 2020г. | 4 424 | 769 | - | (5 193) | - |
| | 5251 | за 2019г. | - | 19 763 | - | (15 339) | 4 424 |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5242 | за 2020г. | - | 31 568 | - | (31 568) | - |
| | 5252 | за 2019г. | 1 633 | 64 213 | (253) | (65 593) | - |

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 | 102 | 1 380 |
| в том числе: Автомобиль KIA RIO VIN: Z94C341VBBLR148422 | 5261 | 102 | - |
| FUCHS MHL 350 рейферный погрузчик, зав. №3502100807, год вып.2004 | 5262 | - | 1 380 |
| 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 | 6 677 | 6 677 | - |
| 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 | - | - | - |

Козлова Елена

Анатольевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

21 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ (подпись)
Козлова Елена
Анатольевна
 _____ (расшифровка подписи)

21 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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) _____
Козлова Елена
Анатольевна
 (расшифровка подписи)

21 марта 2021 г. _____

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 | 127 | - | 135 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | 8 | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | 127 | - | 127 | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из долгов в краткосрочную задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | | выбыло | | | | | | |
| | | | | 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. | 80 485 | 2 531 | - | (46 376) | - | - | - | - | - | 36 640 | |
| | 5571 | за 2019г. | 86 776 | 112 160 | - | (118 451) | - | - | - | - | - | 80 485 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | 63 188 | 552 | - | (42 452) | - | - | - | - | - | 21 288 | |
| | 5572 | за 2019г. | - | 66 039 | - | (2 851) | - | - | - | - | - | 63 188 | |
| займы | 5553 | за 2020г. | 11 787 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 787 | |
| | 5573 | за 2019г. | 86 776 | 40 611 | - | (115 600) | - | - | - | - | - | 11 787 | |
| прочая | 5554 | за 2020г. | 5 510 | 1 979 | - | (3 924) | - | - | - | - | - | 3 565 | |
| | 5574 | за 2019г. | - | 5 510 | - | - | - | - | - | - | - | 5 510 | |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 45 419 | 54 882 | 6 611 | (50 278) | - | - | - | - | - | 56 634 | |
| | 5580 | за 2019г. | 57 254 | 132 847 | 11 626 | (156 308) | - | - | - | - | - | 45 419 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 60 | 6 247 | - | (4 717) | - | - | - | - | - | 1 590 | |
| | 5581 | за 2019г. | 168 | 68 326 | - | (68 434) | - | - | - | - | - | 60 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 1 831 | 3 967 | - | (1 831) | - | - | - | - | - | 3 967 | |
| | 5582 | за 2019г. | 801 | 1 831 | - | (801) | - | - | - | - | - | 1 831 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 558 | 20 625 | - | (16 579) | - | - | - | - | - | 4 604 | |
| | 5583 | за 2019г. | 2 505 | 18 670 | - | (20 617) | - | - | - | - | - | 558 | |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | 4 315 | (4 281) | - | - | - | - | - | 34 | |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | 7 010 | (7 010) | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2020г. | 39 572 | - | 2 296 | (3) | - | - | - | - | - | 41 865 | |
| | 5585 | за 2019г. | 32 392 | 44 020 | 4 616 | (41 456) | - | - | - | - | - | 39 572 | |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 3 398 | 24 043 | - | (22 867) | - | - | - | - | - | 4 574 | |
| | 5586 | за 2019г. | 21 388 | - | - | (17 990) | - | - | - | - | - | 3 398 | |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 125 904 | 57 413 | 6 611 | (96 654) | - | - | - | X | X | 93 274 | |
| | 5570 | за 2019г. | 144 030 | 245 007 | 11 626 | (274 759) | - | - | - | X | X | 125 904 | |

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) _____
 Козлова Елена
 Анатольевна
 (расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 199 | 168 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 67 | 56 |
| Амортизация | 5640 | 40 491 | 33 066 |
| Прочие затраты | 5650 | 5 334 | 4 147 |
| Итого по элементам | 5660 | 46 091 | 37 437 |
| 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 | 46 091 | 37 437 |

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

Руководитель _____
(подпись)

Козлова Елена
Анатольевна
(расшифровка подписи)

21 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 | - | 27 | (1) | - | 26 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись)
Козлова Елена
Анатольевна
 _____ (расшифровка подписи)

21 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 | 100 | 100 | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Козлова Елена
Анатольевна
(расшифровка подписи)

21 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 | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | На начало года | Получено за год |
| в том числе: | | Возвращено за год | На конец года |
| | 5910 | - | - |
| | 5920 | - | - |
| | 5911 | - | - |
| | 5921 | - | - |
| | | за 2020г. за 2019г. | |
| | | за 2020г. за 2019г. | |

Руководитель _____ (подпись) _____
Козлова Елена
Анатолевна
 (расшифровка подписи)

21 марта 2021 г. _____