Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности ООО «Салаватметалл» за 2020 год

1. Обще сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Салаватметалл» (далее – Общество) зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Салавату Республики Башкортостан 0266 от 05.12.2007 г.

Юридический адрес: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 60, стр. 33

ИНН 0266029865, КПП 026601001, ОГРН 1070266001959

ОКВЭД – 25.61 «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы»

Общество является коммерческой организацией, основным видом деятельности которой является обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения.

Уставной капитал – 280 010 000 руб.

Участниками Общества являются:

- ООО «Битум» – номинальная стоимость доли 213 757 500 руб. (76,34%);
- Донцов Дмитрий Юрьевич – номинальная стоимость доли 66 252 500 (23,66%).

Единственным исполнительным органом является – генеральный директор Кулешов Юрий Александрович.

Филиалов и представительств у Общества нет.

Лицензии отсутствуют.

2. Основные финансово – экономические показатели деятельности ООО «Салаватметалл»

Таблица 1.Экономические показатели за 2020 г.

Наименование	2019 г	2020 г
Фонд оплаты труда (руб.)	28 126 614	29 587 887
Среднесписочная численность (чел)	56	56
Средняя заработная плата (руб.)	502 261	528 355
Выручка от реализации без НДС (руб.), в т.ч.	225 836 912	241 902 878
- продукцию	0	17 342 278
- за услуги цинкования	224 681 910	213 992 179
- реализация товаров	0	6 933 426
- прочие услуги	1 155 002	3 634 995

В 2020 г. были введены в эксплуатацию 1 объект основных средств на сумму 67 615 руб., в том числе:

- Весы крановые МК 10000Д 67 615 руб.

В отчетном периоде произошло уменьшение стоимости основных средств в связи с их ликвидацией на 463 297 руб., в том числе:
- Кромкорез для снятия фаски на сумму 75 042 руб.,
- Тепловая завеса на сумму 24 992 руб.,
- Повысительная станция на сумму 277 376 руб.,
- Сервер Интел Ксеон на сумму 85 887 руб.

В 2020 г. Общество оказывает услуги по цинкованию металлоконструкций, услуги по обработке (доработке) металла. Услуг по цинкованию металлоконструкций было произведено на сумму 213 992,2 тыс.руб.

Выручка от реализации продукции в отчетном периоде составила 17 342,3 тыс.руб.

Выручка от реализации товаров составила 6 933,4 тыс.руб.

Выручка от реализации прочих услуг в отчетном периоде составила 3 635,0 тыс.руб., в том числе:

- услуги по хранению груза – 2 279,6 тыс.руб.,
- услуги по упаковке металлоконструкций – 860,0 тыс.руб.,
- услуги по обработке (доработке, зачистке, изготовление технологических петель) – 395,0 тыс.руб.,
- услуги по разгрузке – 49,0 тыс.руб.,
- услуги по расцинковке – 51,4 тыс.руб.

Труд и заработная плата

Списочная численность работников общества на 01.01.2020 г. составляет 56 чел., из них:
20 чел. - руководители и специалисты
26 чел. – производственные рабочие
Из общего числа работников предприятия:
11 женщины
45 мужчин

Среднесписочная численность за 2020 г. составляет 56 чел.
За 2020 год ФОТ составил 29 588 тыс.руб.:
в т.ч. по списочному составу 29 412,7 тыс.руб.
по трудовым соглашениям 175,3 тыс.руб.

Среднемесячная заработная плата на одного работника за 2020 год составляет 44 030 руб.

3. Основные аспекты учетной политики

3.1. Бухгалтерская отчетность сформирована предприятием в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности Российской Федерации.

Бухгалтерский учет в ООО «Салаватметалл» ведется в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее Федеральный закон "О бухгалтерском учете"), положениями по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности, другими нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации.

3.2. В 2020 году применялась учетная политика, утвержденная приказом руководителя № 202 от 31.12.2019 года.

3.3. Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. Количество бухгалтеров в штате – 3 человека.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием программы "1С:Предприятие 8.3".

3.4. Уровень существенности

При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется критерием существенности, равным 5 процентам от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

3. 5. Изменение учетной политики

Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому. Учетная политика в течение отчетного периода не изменялась.

3.6. Корректировка данных предшествующего отчетного периода в связи с изменениями учетной политики.

Корректировки данных предшествующего отчетного периода в связи с изменениями учетной политики Общества не производились.

3.7. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде.

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов не выявлено и в бухгалтерской отчетности не отражено.

Учет основных средств

В части разделения средств труда на основные средства и материалы считать объектами основных средств объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 000,00 руб. за единицу.

Амортизация ОС начисляется линейным способом - исходя из фактической себестоимости и нормы амортизации, исчисленной из срока полезного использования. Установить срок полезного использования объекта ОС при его отсутствии в технических условиях или не возможности установлении в централизованном порядке, а также объекта ОС, ранее использованного у другой организации, исходя из ожидаемого физического износа.

Учет МПЗ, готовой продукции, товаров

Учет материальных ценностей производится по фактическим ценам. МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на их приобретение. В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к основным средствам ПБУ 6/01, и стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу.

Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости.

При отпуске материалов и сырья в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Учет затрат, включаемых в себестоимость и готовой продукции

Вести учет затрат на производство продукции (работ, услуг), используя калькуляционный вариант в дебет счетов учета реализации (с использованием счетов 20, 25).

На счетах учета затрат формировать фактическую себестоимость. Прямые расходы относить в дебет счета 20. По дебету 25 отражать косвенные расходы, связанные с обслуживанием основного и вспомогательного производств соответственно. По кредиту счета 20 отражаются суммы фактической себестоимости завершенной производством продукции (работ, услуг) в корреспонденции со счетами 43 и 90 пропорционально объему произведенной продукции в стоимостном выражении.

Движение готовой продукции в течение месяца отражается по плановой себестоимости с корректировкой до фактической себестоимости заключительными проводками по концу месяца, формирующимися документом «закрытие месяца».

Расходы, собранные на счете 25 подлежат распределению между объектами калькулирования пропорционально заработной плате.

Общехозяйственные расходы списываются на счет учета счетов реализации товаров, работ, услуг. Общехозяйственные расходы отражаются по дебету счета 26 с последующим списанием по методу директ-костинг.

Учет расходов будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде в бухгалтерском учете списываются единовременно, в момент получения документов о произведенных услугах. В целях налогового учета, затраты произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражать в учете как расходы будущих периодов и списывать равномерно в течение срока, определенного в договоре или (при отсутствии такого) приказом руководителя.

ООО «Салаватметалл» осваивает новое производство. Затраты связанные с освоением производства по горячему цинкованию относятся на балансовый счет 97.21 «Освоение нового производства ЦГЦ». Данные затраты собранные на счете 97.21 «Освоение нового производства ЦГЦ» с марта 2011 г. списываются в дебет счета 26 равными долями рассчитанными на срок окупаемости по бизнес-плану.

Затраты связанные с пуско-наладочными работами производства по горячему цинкованию относятся на балансовый счет 97.21 «Пуско-наладочные работы». К данным затратам относятся прямые затраты отраженные на счетах 20.01 «Услуги по цинкованию», 25 «Цех горячего цинкования» в пропорциональном отношении оцинкованной продукции к проектной мощности оборудования линии горячего цинкования в месяц (40 000 тн / 12 мес.).

Затраты по пуско-наладочным работам формируются на период настройки, отладки оборудования и технологических процессов до достижения объема выпуска готовой продукции (услуг по переработке) равного 75% плановой мощности оборудования (2 500 тн/мес.) или в течении 12 месяцев, в зависимости от того какое из указанных событий наступит раньше. С марта 2012 г. затраты собранные на счете 97.21 «Пуско-наладочные работы» списываются в дебет счета 20 «Услуги по цинкованию» равными долями рассчитанными на срок полезного использования оборудования линии горячего цинкования.

Учет прочих операций

26 апреля 2017 г. между ООО «ДИОЛ» и ООО «Салаватметалл» был оформлен заем на сумму 15 500 000 руб., срок погашения 31.12.21020 г. по дополнительному соглашению № 3 от 31.12.2019 г. На 31.12.2020 г. сумма непогашенного процентного займа составляет 14 500 000 руб.

На 31.12.2020 г. начислены проценты по займу в размере 8 382 370 руб.

18 ноября 2019 г. между Донцовым Д.Ю. и ООО «Салаватметалл» оформлен заем на сумму 8 300 000,00 руб., срок погашения 31 марта 2020 г. На 31.12.2020 г. заем погашен в полном объеме, проценты в сумме 48 219 руб. погашены в полном объеме.

12 марта 2020 г. между ИП Донцовым Д.Ю. и ООО «Салаватметалл» оформлен заем на сумму 15 000 000 руб., срок погашения 25 мая 2020 г. На 31.12.2020 г. заем погашен в полном объеме, проценты в сумме 360 328 руб. погашены в полном объеме.

В бухгалтерском балансе по строке 1510 «Заемные средства» отражена сумма непогашенного займа на сумму 14 500 000 руб. и непогашенные проценты по займу 8 382 370 руб.

Переоценка валюты производится операцией «Закрытие месяца», отрицательная разница считается прочими расходами предприятия и отражается на счете 91.02 «Курсовая разница», положительная разница считается прочими доходами и отражается на счете 91.01 «Курсовая разница». За 2020 г. положительная курсовая разница по операциям в иностранной валюте составила 61 123 руб., отрицательная – 174 461 руб.

В 2020 г. ООО «Салаватметалл» производило расчеты по валютным счетам.

Таблица 2. Обороты по валютным счетам за 2020 г. составляют:

Банк	Остаток на 01.01.2020 г.	Поступило	Оплата	Остаток на 31.12.2020 г.
АО АКБ «ЦентроКредит»	70,03	32,03	10,47	91,59
ПАО «Сбербанк России»	69,34	348 585,81	348 564,47	90,68

Курсовые разница в 2020 г. возникли по пересчету кредиторской задолженности по договору от 27.02.2012 г. с контрагентом ООО «Кернер».

В 2016 г. ООО «Салаватметалл» заключило соглашения о новации с ООО «БИТУМ», ООО «ЕВРООЙЛ», ООО «ДорСетьКонструкция», переведя займы в вексельные обязательства.

В 2018 г. по Договору уступки права требования № 3/18 от 01.12.2018 г. право требования гашения долга по векселям № 0006 и № 0007 перешло от ООО «ЕВРООЙЛ» к ООО «БИТУМ». 31.12.2018 г. Обществом получено заявление на оплату векселей № 1 на сумму 51 694 800 руб. в срок не позднее 30.06.2019 г. (по векселям № 0006 - 21 300 000, № 0007 – 30 394 800) и заявление на оплату векселей № 2 от 31.12.2018 г. на сумму 92 710 000,00 руб. (по векселям № 0001 – 23 000 000, № 0002 – 11 000 000, № 3 – 58 710 000).

29.03.2019 г. между ООО «ЕВРООЙЛ» и ООО «Салаватметалл» подписано соглашение № 2 о порядке и сроках погашения задолженности на сумму 6 589 494,74 руб. С апреля 2019 г. ООО «Салаватметалл» производит расчет по данному соглашению в размере 500 000,00 руб. в месяц. На 31.12.2020 г., сумма задолженности по соглашению № 2 погашена в полном объеме.

28.06.2019 г. между ООО «БИТУМ» и ООО «Салаватметалл» подписано соглашение о порядке и сроках погашения задолженности на сумму 144 404 800,00 руб. С июля 2019 г. ООО «Салаватметалл» производит расчет по данному соглашению в размере 500 000,00 руб. в месяц. На 31.12.2020 г. сумма задолженности по соглашению составляет 135 404 800,00 руб.

В бухгалтерском балансе по строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражена сумма задолженности по соглашениям.

28 июня 2017 г. между ООО «БИТУМ» и ООО «Салаватметалл» было заключено соглашение о порядке и сроках погашения задолженности на сумму 127 400 000,00 и процентов в размере 12% годовых от суммы долга. На 31.12.2020 г. сумма неуплаченных процентов составляет 23 186 208,76 руб.

31.12.2019 г. между ООО «БИТУМ» и ООО «Салаватметалл» было подписано соглашение о новации на срок до 31.12.2030 г., в котором отражены суммы неоплаченных процентов по долгосрочным договорам займа в размере 23 567 792,38 руб. и суммы неоплаченных % по вексельным обязательствам в размере 62 601 345,47 руб. Данные суммы отражены в бухгалтерском балансе по строке 1450 «Прочие обязательства» всего на сумму 236 755 346,58 руб.

В бухгалтерском балансе по строке 1410 отражена сумма начисленных процентов по долгосрочным кредитам 16 482 700,49 руб.

Таблица 3. Полученные и уплаченные долгосрочные займы (в рублях).

Наименование	Договор	Сумма займа на 01.01.2020	Сумма уплаченного займа за 2020 г.	Перевод по договору новации за 2020 г.	Сумма непогашенных процентов на 31.12.2020 г.	Сумма непогашенных кредитов на 31.12.2020 г.
ООО ЕВРООЙЛ	№ 01/14 от 15.01.14 г.	-	-	-	7 072 697,67	-
ООО ЕВРООЙЛ	№ 02/13 от 23.09.13 г.	-	-	-	8 232 959,15	-
ООО ЕВРООЙЛ	Согл.о нов.долга	-	-	-	1 177 043,67	-
ИТОГО					16 482 700,49	-

Отражение просроченной дебиторской, кредиторской задолженности
Отражение излишков и недостачи

Инвентаризационной комиссией на 30.09.2020 г. и на 31.12.2020 г. была выявлена просроченная дебиторская задолженность (задолженность с истекшим сроком исковой давности) на сумму 1 219 487,98 руб. и просроченная кредиторская задолженность (задолженность с истекшим сроком исковой давности) на сумму 49 718,40 руб. Задолженности были списаны со счетов бухгалтерского учета.

4. Оценочные обязательства

В отчетном периоде Общество создавало следующие виды резервов:

Вид резерва	Сумма на 31.12.2020 тыс. руб.	Примечание
Резерв на оплату отпуск и выплату вознаграждения	4 029,3	стр. 1540 баланса
Резерв по сомнительным долгам	54,0	отражен за минусом в составе стр. 1230 баланса

5. Условные факты хозяйственной деятельности

Учет условных фактов хозяйственной деятельности ведется в соответствии ПБУ 8/01 "Условные факты хозяйственной деятельности".

К условным фактам хозяйственной деятельности (п. 3 ПБУ 8/01) относятся:

- незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды;
- неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;
- учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты;
- другие аналогичные факты.

Таблица 4. Судебные иски.

№ пп	Истец	Ответчик	Сумма иска, руб.	Следующее заседание	Примечание
1	ООО НПП «Росцинк»	ООО «Салаватметалл»	928 290,00	25.02.2021	

6. Информация о связанных сторонах

На 31 декабря 2019 г. участниками ООО «Салаватметалл» являются:

1. Общество с ограниченной ответственностью «БИТУМ» - 76,34 % уставного капитала Общества
2. Донцов Дмитрий Юрьевич – 23,66 % уставного капитала Общества

С участниками Общества согласовываются все существенные сделки предприятия, бизнес – план, финансовый план и другие виды документов.

Также предоставляется на согласование годовая бухгалтерская отчетность ООО «Салаватметалл».

Согласно п. 10 Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008) сообщаем следующую **информацию по учредителям**.

На 31.12.2020 г. у Общества имеется задолженность перед ООО «БИТУМ» на сумму 491 829 692,86 руб. по договорам:

- договора аренды – 1 478 954,80 руб.
- договора купли-продажи ТМЦ – 1 759 231,35 руб.
- договор оказания автоуслуг – 587 355,54 руб.
- договора цессии (уступка прав требования) – 21 186 147,98 руб.
- договора поручительства – 94 657 856,48 руб.
- заявления о гашении векселей – 135 404 800,00 руб.
- соглашения о новации (процентная задолженность) – 86 169 137,85 руб.
- соглашение о гашении задолженности – 150 586 208,76 руб.

Согласно п. 12 Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008) сообщаем следующую **информацию по основному управленческому персоналу:**

1. Генеральным директором Общества является Кулешов Юрий Александрович, согласно приказу № 142к от 23.12.2016 г. В 2020 г. начислена заработная плата в сумме 2 259 055,88 руб., перечислено 2 175 055,88 руб., НДФЛ начислено и перечислено 293 157 руб., начислено и перечислено взносов в фонды 551 317,17 руб.

2. Коммерческим директором являлся Айсин Р.З., согласно приказу № 83к от 01.11.2016 г. В 2020 г. коммерческому директору начислена заработная плата в сумме 1 396 568,97 руб., перечислено 1 327 588,97 руб., НДФЛ начислено и перечислено 180 124 руб., начислено и перечислено взносов в фонды 408 721,32 руб.

3. Зам. Генерального директора по производству является Андреев С.Н. согласно приказу № 78/2к от 25.10.2016 г. За 2020 г. начислена заработная плата в сумме 1 535 095,40 руб., перечислено 1 470 975,18 руб., НДФЛ начислено и перечислено 200 927 руб., начислено и перечислено взносов в фонды 431 898,85 руб.

4. Главным бухгалтером является Винникова О.В., согласно приказу № 57к от 30.10.2008 г. В 2020 г. начислена заработная плата в сумме 1 031 063,81 руб., перечислено 999 063,31 руб., НДФЛ начислено и перечислено 132 972 руб., начислено и перечислено взносов в фонды 318 134,12 руб.

7. События после отчетной даты

Учет событий после отчетной даты ведется в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной». События после отчетной даты на момент составлению бухгалтерской отчетности отсутствуют.

8. Информация о выданных и полученных обеспечениях

В 2020 г. ООО «Салаватметалл» в рамках кредитных соглашений № КС-ЦН-724980/2018/00018 от 11.05.2018 г. и № КС-ЦН-724980/2018/00019 от 11.05.2018 г. для обеспечения исполнения обязательств ООО «БИТУМ» перед Банком ВТБ (ПАО) заключило следующие договора:

- Договор залога оборудования № ДоЗ-ЦН-724980/2018/00018 от 09.08.2018 г. на сумму 114 619 554,59 руб.
- Договор об ипотеке здания и земельного участка № ДИ-ЦН-724980/2018/00018 от 09.08.2018 г. на сумму 10 760 000,00 руб.
- Договор поручительства № ДПЗ-ЦН-724980/2018/00018 от 11.05.2018 г. на сумму 150 000 000,00 руб.

- Договор поручительства № ДПЗ-ЦН-724980/2018/00019 от 11.05.2018 г. на сумму 400 000 000,00 руб.

- Договор поручительства № ДПЗ-ЦН-724980/2019/00006 от 28.02.2019 г. на сумму 150 000 000,00 руб.

- Договор поручительства № ДП4-IGR19/UFBR/1935 JN 05/03/19 от 05.03.2019 г. на сумму 300 000 000,00 руб.

- Договор поручительства № ДПЗ-ЦН-724980/2019/00017 от 22.03.2019 г. на сумму 250 000 000,00 руб.

9. Допущение непрерывности деятельности.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и в условиях COVID-19 у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Руководство сообщает о том, что факторы, способные повлиять на непрерывность деятельности в условиях COVID-19 отсутствует.

Генеральный директор ООО «Салаватметалл» Кулешов Ю.А.

Главный бухгалтер ООО «Салаватметалл» Винникова О.В.

25.03.2020 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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.	-	-	-	-	-

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.	467 685	(200 768)	68	(463)	463	(18 922)	-	-	467 290	(219 227)
	5210	за 2019 г.	467 688	(182 189)	816	(819)	819	(19 398)	-	-	467 685	(200 768)
в том числе: Другие виды основных средств (Земельные участки)	5201	за 2020 г.	48 084	-	-	-	-	-	-	-	48 084	-
	5211	за 2019 г.	48 084	-	-	-	-	-	-	-	48 084	-
Сооружения	5202	за 2020 г.	39 107	(26 543)	-	-	-	(576)	-	-	39 107	(27 119)
	5212	за 2019 г.	39 107	(25 440)	-	-	-	(1 103)	-	-	39 107	(26 543)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	257 416	(150 839)	-	(377)	377	(15 980)	-	-	257 039	(166 442)
	5213	за 2019 г.	257 927	(135 627)	263	(774)	774	(15 986)	-	-	257 416	(150 839)
Офисное оборудование	5204	за 2020 г.	295	(295)	-	(86)	86	-	-	-	209	(209)
	5214	за 2019 г.	340	(340)	-	(45)	45	-	-	-	295	(295)
Транспортные средства	5205	за 2020 г.	2 629	(2 621)	1	-	-	(6)	-	-	2 630	(2 629)
	5215	за 2019 г.	2 629	(2 607)	-	-	-	(14)	-	-	2 629	(2 621)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020 г.	1 424	(781)	67			(107)	-	-	1 491	(888)
	5216	за 2019 г.	871	(738)	553			(43)	-	-	1 424	(781)
Здания	5207	за 2020 г.	118 730	(19 689)	-	-	-	(2 252)	-	-	118 730	(21 941)
	5217	за 2019 г.	118 730	(17 437)	-	-	-	(2 252)	-	-	118 730	(19 689)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Реконструкция ЦМК	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система газоочистки ЦГЦ	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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: Здание ЦМК	9 251	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: Оборудоване линии горячего цинкования МК модели «KVKKoerner 40.000SM»	6 822	-	-

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	862	862	862
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	4 997	6 772	2 592
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	9 403	9 403	9 403
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	125 380	125 380	128 817
	5287	-	-	-

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	накопленнаякорректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленнаякорректировка			первоначальная стоимость	накопленнаякорректировка
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.	31 000	-	134 000	165 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	13 500	-	31 000	13 500	-	-	-	31 000	-
в том числе: Депозит	5306	за 2020 г.	31 000	-	134 000	165 000	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	31 000	-	-	-	-	31 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	31 000	-	134 000	165 000	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	13 500	-	31 000	13 500	-	-	-	31 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

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.	86 274	-	178 546	(167 650)	-	-	X	97 170	-
	5420	за 2019 г.	78 618	-	149 009	(141 353)	-	-	X	86 274	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	84 067	-	157 271	(146 375)	-	-	-	94 963	-
	5421	за 2019 г.	78 618	-	146 534	(141 085)	-	-	-	84 067	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	14 492	(14 492)	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	2 207	-	6 783	(6 783)	-	-	-	2 207	-
	5423	за 2019 г.	-	-	2 475	(268)	-	-	-	2 207	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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: ПАО Сбербанк России	5446	-	-	-

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							
			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	перевод из долго-вкраткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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.	35 214	(165)	3 649	-	(8 175)	(1384)	125	-	-	-	29 304	(54)
	5530	за 2019 г.	43 209	(462)	12 576	-	(4 786)	(15 785)	277	-	-	-	35 214	(165)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	11 509	(158)	801	-	(6 280)	(1 360)	104	-	-	-	4 670	(54)
	5531	за 2019 г.	11 127	(388)	4 787	-	(3 406)	(999)	210	-	-	-	11 509	(156)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	2 060	(7)	2 824	-	(1 641)	(24)	7	-	-	-	3 219	-
	5532	за 2019 г.	2 112	(74)	1 360	-	(767)	(645)	67	-	-	-	2 060	(7)
Прочая	5513	за 2020 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	5533	за 2019 г.	12 488	-	-	-	-	(12 484)	-	-	-	-	4	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020 г.	438	-	-	-	(253)	-	-	-	X	X	185	-
	5534	за 2019 г.	856	-	195	-	(613)	-	-	-	X	X	438	-
Расчеты по притензиям (судебные)	5515	за 2020 г.	21 201	-	-	-	-	-	-	-	X	X	21 201	-
	5535	за 2019 г.	16 626	-	6 232	-	-	(1 657)	-	-	X	X	21 201	-
Расчеты по прочим операциям	5516	за 2020 г.	1	-	3	-	(1)	-	-	-	X	X	3	-
	5536	за 2019 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	X	X	1	-
Расчеты по прочим операциям	5516	за 2020 г.	-	-	21	-	-	-	-	-	X	X	21	-
	5536	за 2019 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	X	X	1	-
Итого	5500	за 2020 г.	35 214	(165)	3 649	-	(8 175)	(1 384)	125	-	-	-	29 304	(54)
	5520	за 2019 г.	43 209	(462)	12 576	-	(4 786)	(15 785)	277	-	-	-	35 214	(165)

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	учтенная по условиям договора
Всего	5540	625	625	2 036	2 036	5 257	5 257
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	409	409	1 930	1 930	4 499	4 499
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	216	216	106	106	758	758
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	257 149	21 186	-	(3 911)	-	-	-	-	274 424
	5571	за 2019 г.	194 440	86 169	108	(23 568)	-	-	-	-	257 149
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	20 393	-	-	(3 910)	-	-	-	-	16 483
	5573	за 2019 г.	43 961	-	-	(23 568)	-	-	-	-	20 393
прочая	5554	за 2020 г.	236 756	21 186	-	(1)	-	-	-	-	257 941
	5574	за 2019 г.	150 479	86 169	108	-	-	-	-	-	236 756
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	340 231	13 030	2 140	(74 851)	(50)	-	-	-	280 500
	5580	за 2019 г.	423 954	24 433	2 344	(94 114)	(16 386)	-	-	-	340 231
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	36 527	6 925	-	(31 138)	(50)	-	-	-	12 264
	5581	за 2019 г.	41 536	115	-	(4 178)	(946)	-	-	-	36 527
авансы полученные	5562	за 2020 г.	14 382	6 034	-	(11 055)	-	-	-	-	9 361
	5582	за 2019 г.	15 323	4 756	-	(4 686)	(1 011)	-	-	-	14 382
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	9 895	71	-	(4 073)	-	-	-	-	5 893
	5583	за 2019 г.	7 759	10 021	-	(7 885)	-	-	-	-	9 895
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	29 742	-	2 140	(9 000)	-	-	-	-	22 882
	5585	за 2019 г.	19 417	8 000	2 325	-	-	-	-	-	29 742
прочая	5566	за 2020 г.	248 213	-	-	(18 112)	-	-	-	-	230 101
	5586	за 2019 г.	338 694	68	19	(76 138)	(14 429)	-	-	-	248 213
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020 г.	1 473	-	-	(1 473)	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	1 227	1 473	-	(1 227)	-	-	X	X	1 473
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2020 г.	1	-	-	(1)	-	-	X	X	-
	5588	за 2019 г.	1	-	-	(1)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	597 380	34 216	2 140	(78 762)	(50)	X	X	X	554 924
	5570	за 2019 г.	618 394	110 602	2 452	(117 682)	(16 386)	X	X	X	597 380

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	4 240	2 856	1 085
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 396	2 547	509
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	325	309	576
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	134 527	128 493
Расходы на оплату труда	5620	30 475	28 142
Отчисления на социальные нужды	5630	9 349	8 597
Амортизация	5640	18 680	19 156
Прочие затраты	5650	25 561	23 852
Итого по элементам	5660	218 592	208 240
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7 000	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(100)	(159)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	225 492	208 081

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 722	3 176	(1 919)	-	4 029
в том числе: Оплата труда	5701	2 722	3 176	(1 919)	-	4 029

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	23 900	23 900	31 495
в том числе: КДК	5801	23 900	23 900	23 900
Выданные - всего	5810	1 375 380	1 375 380	678 817
в том числе: ООО БИТУМ (Ипотека перед ВТБ (ПАО))	5811	10 760	10 760	10 760
ВТБ (ПАО) филиал банка	5812	1 250 000	1 250 000	550 000
ООО БИТУМ (Залог перед ВТБ (ПАО))	5813	114 620	114 620	118 057