Общество с ограниченной ответственностью

«Тюмень-МетСтрой»

(ООО «ТМС»)

ОГРН 1137232068368 ИНН 7203302673 КПП 720301001
Место нахождения: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Баумана, д. 29,
Адрес для корреспонденции: 625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Гастелло, д. 67, а/я 2062.
Р/с 40702810767100045743
в ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8647 ПАО СБЕРБАНК
К/с 301 018 108 000 000 00 651 БИК 047102651
Телефон: (3452) 549 – 594, e-mail: tymen_metstroi@mail.ru

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

ЧАСТЬ 1.

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень-МетСтрой»
1.2. Сокращенное наименование	ООО «ТМС»
1.3. Юридический адрес	625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул.Баумана, д.29
1.4. Дата государственной регистрации	30.12.2013 г.
1.5. Среднесписочная численность сотрудников за 2020 г.	70 чел.

1.6. Списочная численность сотрудников:

Категория	На 31.12.18	На 31.12.19	На 31.12.20
Административно-управленческий персонал	20	18	16
Рабочие и служащие	74	60	55
ИТОГО:	94	78	71

1.7. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств:

Наименование	Место нахождения/ регистрации	КПП и Дата постановки на учет	Численность по состоянию на 31.12.2020 г.
1. Производственная площадка	625512, Тюменская обл., Тюменский р-н, 23 км а/д Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск	722445002 24.12.2018	52
2. Ремонтно-механическая мастерская	625014,Тюменская обл., г.Тюмень, ул Чекистов, 42,10	720345001 15.04.2019	2

1.8 Лицензии

Вид деятельности	№ лицензии	Срок действия
На осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов	72-ЧЦЛ №5774 выдана 24.07.2014г. Управлением лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области	бессрочная

1.9. Состав участников и их доля в уставном капитале согласно на 31.12.20 г.:

Наименование акционера (участника)	Доля в уставном капитале, %
ООО УК «Тюмень-Инвестцентр» ИНН 7203360562	100

1.10. Уставный капитал: Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами – 11 тыс.руб.

1.11. Дочерние и зависимые общества: Дочерних и зависимых обществ нет

1.12. Высшим органом общества является Общее собрание участников Общества.

1.13. Исполнительный единоличный орган общества утвержден решением общего собрания участников (Решение № 3 от 19.10.2016 г.):

Ф.И.О.	Должность
Дудоладов Александр Николаевич	Генеральный директор

1.14. Контрольный орган Общества: Ревизионная комиссия.

1.15. Текущая деятельность (обычные виды деятельности) общества:

Выручка от реализации вкл. НДС	2018г.	2019г.	2020г.
Заготовка, переработка, реализация черного лома, тыс. руб.	3296524	2014143	1782548
%	97,41	96,94	71,60
Продажа черного лома, тыс. руб.			634285
%			25,48
Услуги по переработке давальческого сырья, тыс.руб.		8717	7651
%		0,42	0,31
Оказание транспортных услуг, тыс. руб.	81306	54866	65078
%	2,40	2,64	2,61
Прочие, тыс.руб.	6277	10	
%	0,19	0	
Итого, тыс.руб.	3384107	2077736	2489562
%	100	100	100

1.16. Инвестиционная деятельность общества:

Вид	Примечание*
Приобретение земельного участка	Нет
Приобретение зданий	Нет
Приобретение оборудования	Произв. оборудование 3 ед. стоимостью 2408,3 т.р.
Приобретение доходных вложений в материальные ценности	Нет
Приобретение нематериальных активов	нет
Осуществление собственного строительства (строительство объектов ОС)	нет
Приобретение прочих внеоборотных активов	Нет
Продажа земельного участка	Нет
Продажа зданий	Нет
Продажа оборудования	Произв. оборудование 3 ед. стоимостью 1418,4 т.р.
Продажа доходных вложений в материальные ценности	Нет
Продажа нематериальных активов	Нет
Продажа прочих внеоборотных активов	Нет

1.17. Финансовая деятельность общества:

Вид	Примечание*
Поступления от выпуска акций, облигаций	нет
Погашение заемных средств	Нет
Погашение облигаций	нет

1.18. Деловая активность общества:

Наличие экспортных поставок, в т.ч. в страны СНГ	нет

Наличие известных покупателей Наименование покупателя/Выручка от реализации в тыс.руб./Уд. вес в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) %	ООО «Меткомплект» /120946/31,12 ООО «МКМ» / 1635968/44,55 ООО ПГ «Уралвтормет» / 655395/ 17,85
Степень выполнения плановых показателей по объему производства продукции (работ, услуг)	Выполнение плана по объему производства за 2020 г. достигнуто
Участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах	Не участвует
Участие совместной деятельности	Не участвует
Выпуск собственных векселей и облигаций	Нет

Природоохранные мероприятия
Мероприятия по охране атмосферного воздуха: 1) Определение источников выбросов атмосферный воздух. 2) Разработка плана мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий. 3) Разработка мероприятий контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 4) Осуществление мероприятий по предупреждению и устранению аварийных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 5) Обеспечение соблюдения технических нормативов выбросов при эксплуатации транспортных средств.
Мероприятия по охране окружающей среды в области обращения с отходами: 1) Обеспечение соответствия экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям мест временного накопления отходов. 2) Организация раздельного накопления отходов производства, в зависимости от их классов опасности, а так же в соответствии с дальнейшим методом обращения с ними. 3) Заключение договоров с лицензированными организациями на передачу отходов производства строго в соответствии с действующими лицензиями. 4) Обеспечение передачи отходов в состав которых входят полезные компоненты и захоронение которых запрещается организациям, утилизирующим данные виды отходов. 5) Контроль за своевременностью вывоза отходов. 6) Уборка территории предприятия

Энергосберегающие мероприятия
1) Экономия электроэнергии освещения за счет применения энергосберегающих технологий 2) Определение мест возможной установки приборов для экономии и их ранжирования (цеховое освещение, уличное освещение, подсобные и бытовые помещения, коридоры и кабинеты офисного помещения) 3) Детальное изучение рынка энергосберегающих технологий и предложений крупных компаний (датчики движения, датчики присутствия, энергосберегающие лампы, диодные светильники, фотоэлементы) 4) Монтаж и ввод в эксплуатацию приборов энергосберегающих технологий 5) Экономия электроэнергии на электродвигателях (применение частотных преобразователей, приборов работающих по нагрузке) 6) Утепление помещений для экономии газа за счет снижения количества выработки тепловой энергии.

1.19. Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности - все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

Отчетность общества составляется по российским стандартам бухгалтерского учета.

Руководство ООО «ТМС» полагает о том, что у Общества отсутствуют потенциально существенные рыночные, кредитные, правовые, страховые, региональные, репутационные риски хозяйственной деятельности.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности отсутствуют.

1.20. Информация об аудиторе:

Полное наименование проверяющей организации	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гарант»
Сокращенное наименование проверяющей орг-ии	ООО Аудиторская фирма «Гарант»
ОГРН	1177232025838
Юридический адрес	625007, г.Тюмень, ул.Николая Чаплина, д.115, кв.145
Почтовый адрес	625007, г.Тюмень, ул.Николая Чаплина, д.115, кв.145, тел.(3452)90-66-56, www.garant_af@mail.ru
ИНН/КПП	ИНН 7203428877, КПП 720301001
Сведения о членстве в саморегулируемом объединении аудиторских организаций	Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ)	11706130811

1.21. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания *
Незавершенное производство	31.12.20	
Денежные средства	31.12.20	
Финансовые вложения	31.12.20	
Остатки ГП, ТМЦ на складах	30.11.20	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30.11.20	
Расчеты с покупателями и заказчиками	32.11.20	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	30.11.20	
Расчеты по налогам и сборам	31.12.20	
Резервы по сомнительным долгам	31.12.20	
Резерв на выплату вознаграждений по итогам года	Нет	Резерв отсутствует
Резерв остатка отпусков (Остатки отпусков)	31.12.20	
Расходы будущих периодов	31.12.20	
Основные средства, включая арендованные	30.11.20	

2. Информация об учетной политике по бухгалтерскому учету

2.1. Основные элементы учетной политики сформированы исходя из того, что организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности

Объект учета	Метод
Порядок признания выручки от реализации товаров (работ, услуг)	По методу начисления
Способ определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности	По завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.
Порядок признания коммерческих и управленческих расходов	По методу «директ-костинг» полностью в отчетном периоде, к которому они относятся
Способ списания расходов будущих периодов	Равномерно в течение периода, к которому они относятся

Способ оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим оплату неденежными средствами	Исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.
Лимит признания активов объектами основных средств	40 тыс.руб.
Способы начисления амортизационных отчислений по отдельн. группам основных средств	Линейный
Способ финансирования ремонта основных средств	Затраты на ремонт включаются в себестоимость того отчетного периода, в котором произведены ремонтные работы; Затраты на неравномерно производимый в течение года ремонт основных средств (связанных с остановкой выпуска продукции) относятся на РБП. Срок списания таких РБП устанавливается в каждом конкретном случае приказом руководителя.
Способ оценки нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	Исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов
Способ определения амортизации нематериальных активов	Линейный
Способ оценки материально-производственных запасов	По фактической себестоимости
Способ оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам)	По первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений
Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость	Проверка производится раз в квартал.
Признание дохода по финансовым вложениям	Доходы признаются в составе прочих поступлений.
Порядок включения дополнительных расходов, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств	Признаются в том отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.
Способ учета специальных инструментов, специальных приспособлений, специального оборудования, специальной одежды	До передачи в произв-во на субсчетах счета 10.10 «Спецоснастка и спецодежда на складе», после передачи в эксплуатацию на счете 10.11 «Спецоснастка и спецодежда в эксплуатации»
Способ погашения стоимости специальной оснастки	Линейный
Способ погашения стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев	Единовременно при передаче в эксплуатацию
Способ учета выпуска готовой продукции	По фактической производственной себестоимости с применением счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
Способ учета отгруженных товаров, сданных работ, оказанных услуг	На сч. 45 «Товары отгруженные»
Резерв по сомнительным долгам	Создается.
Резерв расходов на отпуск	Создается.
Резерв под обеспечение финансовых вложений	Не создается
Применение ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»	Применяется (выбор применения или неприменения только у субъектов малого предпринимательства)

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности	Аффилированные лица в соответствии с законодательством РФ: -член совета директоров, -единоличный исполнительный орган, -участник, имеющий право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов (уставного капитала) -основной управленческий персонал организации
Применение ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"	Применяется;
Порядок формирования информации о постоянных и временных разницах	На основании первичных учетных документов непосредственно по счетам налогового учета ;
Отражение в бухгалтерском балансе сумм отложенного налогового дохода и отложенного налогового расхода	Развернуто на сч. Учета 09 и 77
Способ определения величины текущего налога на прибыль	На основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п. п. 20 и 21 ПБУ 18/02;
Метод учета поступления бюджетных средств	По мере фактического поступления ресурсов
Учет остатка средств целевого финансирования в бухгалтерском балансе	По статье «Доходы будущих периодов»
Порядок признания ошибки существенной	Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5%.

2.2 Информация об изменениях в учетной политике предприятия в 2020 и 2021 гг.:

Положение учетной политики в новой редакции/вновь введенное/исключенное	Причина внесения изменений и дата, с которой действуют изменения	N и дата документа, которым утверждены изменения
Положение по учетной политике по БУ	2020	Приказ № УП/БУ от 31.12.19
	2021	Приказ № УП/БУ/1 от 31.12.20

3. Пояснения к отчетности

3.1.1. Изменения по содержанию строк Бухгалтерского баланса

Показатель	Код	На 01.12.18 было/стало /разница	На 31.12.19 было/стало /разница	Причина расхождения*
Основные средства	1150	96188/ 103815/ -7627	125364/ 129087/ -3723	Излишне было отражены ОС из стр.1160, сдаваемые в аренду.
Доходные вложения в материальные ценности	1160	61293/ 53666/ +7627	51348/ 47624/ +3724	Добавлены ОС из стр.1150, сдаваемые в аренду.
Запасы	1210	257721/ 257683/ +38		Исправлено по учетным данным (корреспонденция со стр.1260)
Дебиторская задолженность	1230	48273/ 48771/ -498	72242/ 73465/ -1223	Свернуты по аналитике расчеты с разными дебиторами и кредиторами (-206 тыс.руб в 2018г.) и добавлены РБП из стр.1260 с ви-

				дом «дебиторская задолженность» (646 тыс.руб в 2018г, 1223тыс.руб. в 2019г.) С учетом округления 1 тыс.руб
Прочие оборотные активы	1260	1985/ 1526/ +459	7330/ 6108/ +1222	Исправлено по учетным данным (корреспонденция со стр.1210 – 38 тыс.руб. в 2018г.) и перенесены в стр.1230 РБП с видом «дебиторская задолженность» (646 тыс.руб в 2018г., 1222тыс.руб в 2019г.) С учетом округления 1 тыс.руб
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	54637/ 42712/ +11925	80142/ 65665/ +14477	Скорректировано ретроспективно на сумму отложенных налоговые обязательств (доходов) в связи с началом применения ПБУ 18/02 с 2020г. (Корреспонденция со стр.1420)
Отложенные налоговые обязательства	1420	0/ 11925/ -11925	0/ 14478/ -14478	Отражены ретроспективно отложенные налоговые обязательства (доход) в связи с началом применения ПБУ 18/02 с 2020г. (Корреспонденция со стр.1370)
Прочие обязательства	1450	7482/ 7403/ +79		Исправлено по учетным данным (корреспонденция со стр.1520) С учетом округления 1 тыс.руб
Кредиторская задолженность	1520	379897/ 379977/ -80		Исправлено по учетным данным (корреспонденция со стр.1450) С учетом округления 1 тыс.руб

3.1.2 Изменения по содержанию строк Отчета финансовых результатах

Показатель	Код	Январь-декабрь 2019г.		Причина расхождения*
Налог на прибыль	2410и 2412	-2748/-5300/-2552		Скорректировано ретроспективно на сумму отложенного налога на прибыль в связи с началом применения ПБУ 18/02 с 2020г
Текущий налог на прибыль	2411	0/-2748/-2748		Скорректировано ретроспективно на сумму текущего налога на прибыль в связи с началом применения ПБУ 18/02 с 2020г.
Чистая прибыль(убыток)	2400	25505/22953/2552		Скорректировано ретроспективно на сумму отложенного налога на прибыль в связи с началом применения ПБУ 18/02 с 2020г

3.1.3 Изменения по содержанию строк Отчета об изменениях капитала

Показатель	Код	На 01.12.18 было/стало /разница	На 31.12.19 было/стало /разница	Причина расхождения*
Величина капитала	3200/ 3100	54637/42712/ 11925	80142/65665/ 14477	Скорректировано ретроспективно на сумму отложенных налоговые обязательств (доходов) в связи с началом применения ПБУ 18/02 с 2020г.
Увеличение капитала всего (в т.ч. чистая прибыль) за 2019г.	3310(3311) /3210 (3211)	-	25505/22953/2552	Скорректировано ретроспективно на сумму отложенного налога на прибыль в связи с началом применения ПБУ 18/02 с 2020г.

Изменения вышеуказанных показателей соответственно отражены в разделе 2 настоящих пояснений (в таблицах)

3.2. Информация о связанных сторонах

3.2.1 «Дебиторская задолженность»

Наименование связанной стороны	На 31.12.18	На 31.12.19	На 31.12.20	Примечания
ООО «Развитие»	29	42318	8818	
ООО «ТВС»	8039	7015	11365	
ООО «Тюмень-ТехноТранс»	13	6	38	

3.2.2 «Краткосрочные финансовые вложения»

Наименование связанной стороны	На 31.12.18	На 31.12.19	На 31.12.20	Примечание
Справочно: неисполненные обязательства по сумме основного долга	-	-	-	-
неисполненные обязательства по сумме процентов	-	-	-	-

3.2.3. «Займы и кредиты»

Наименование связанной стороны	На 31.12.18	На 31.12.19	На 31.12.20	Примечания
Ялунина Г.К.	0	30681	53581	-

3.2.4. «Кредиторская задолженность

Наименование связанной стороны и вид обязательства	На 31.12.18	На 31.12.19	На 31.12.20	Примечания
ООО «Развитие»	12574	12229	12354	
ООО «Тюмень-Технотранс»»	23737	24210	60157	

3.3. Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

3.3.1. Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах:

Показатель	Код	На 31.12.18	На 31.12.19	На 31.12.20	На конец года	Причина расхождения
Арендованные основные средства		170833	166636	165512	-	-
Справочно: по лизингу		-	-	-	-	-
по договору аренды		170833	166636	165512	-	-
по договору безвозмездного пользования		-	-	-	-	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		-	-	-	-	-
Справочно:товарно-материальные ценности, принятые в переработку		-	7202	6344	-	-
полученные от поставщиков товарно-материальные ценности, использова-ние которых запре-щено до момента оплаты		-	-	-	-	-
оборудование, полу-		--	--	--	-	-

ченное для монтажа						
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		0	4613	5579	-	-
Обеспечение обязательств и платежей полученные		-	-	-	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		-	-	-	-	-

3.3.2. Дополнительная информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование ценностей	Объект/Сумма	Наименование связанной стороны
Основные средства, арендованные у связанных сторон	Оборудование 4 ед. Транспортные средства 37 ед.	ООО «Тюмень-Технотранс»"
	Здание, ж/д пути, сети 5 объектов Земельные участки 2 объекта Тяжелая техника, производственное оборудование 4 ед.	ООО «Развитие»
Основные средства, сданные в аренду связанной стороне	Транспортные средства 1 ед. Тяжелая техника 2 ед. Производственное оборудование 3 ед.	ООО «ТВС»
Товарно-материальные ценности связанной стороны, принятые на ответственное хранение	-	Наименование связанной стороны

3.3.3. Дополнительная информация о выданных обеспечениях

Вид обеспечения	Сумма	Срок действия	Характер обязательства, по которым выдано обеспечение	Примечание
Обеспечения по обязательствам третьих лиц - всего	-	-	-	-
в том числе: залог имущества - всего	-	-	-	-
из них: залог основных средств	-	-	-	-
залог МПЗ	-	-	-	
Поручительства	-	-	-	-
Банковская гарантия	-	-	-	-
Аккредитив	-	-	-	-
Обеспечения по собственным обязательствам - всего	-	-	-	-
в том числе: по видам обеспечений	-	-	-	-

3.4. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

3.4.1. К строке 2110 «Выручка»:

Основные виды деятельности (по системам налогообложения)	За 2018 г.	За 2019 г.	За 2020 г.
Заготовка, переработка, реализация черного лома, тыс. руб.	3296524	2014143	1782578
Продажа черного лома, тыс. руб.			634285
Услуги по переработке давальческого сырья, тыс.руб.		7264	6376
Оказание транспортных услуг, тыс. руб.	68905	45722	54231
Прочие, тыс.руб.	5321	8	
Итого, тыс.руб.	3370750	2067137	2477440

3.4.2. К строке 2120 «Себестоимость продаж»:

Основные виды деятельности (по системам налогообложения)	За 2018 г.	За 2019 г.	За 2020 г.
Заготовка, переработка, реализация черного лома, тыс. руб.	3274382	2023181	1489543
Продажа черного лома, тыс. руб.			775662
Услуги по переработке давальческого сырья, тыс.руб.			1333
Оказание транспортных услуг, тыс. руб.		15421	56707
Прочие, тыс.руб.	81	10	
Итого, тыс.руб.	3274463	2038612	2323245

3.4.3. К строке 2100 «Валовая прибыль (убыток)»:

Основные виды деятельности (по системам налогообложения)	За 2018 г.	За 2019 г.	За 2020 г.
Заготовка, переработка, реализация черного лома, тыс. руб.	22142	-9038	293005
Продажа черного лома, тыс. руб.			-141377
Услуги по переработке давальческого сырья, тыс.руб.		7264	5043
Оказание транспортных услуг, тыс. руб.	68905	30301	-2476
Прочие, тыс.руб.	5240	-2	-
Итого, тыс.руб.	96287	28525	154195

3.4.4. К строке 2210 «Коммерческие расходы»:

Статьи затрат <68>	За 2018 г.		За 2019 г.		За 2020 г.	
	Сумма	Сумма	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %
Безвозвратный брак ГП (Засоренность)					51824	100
Всего					51824	100

3.4.5. К строке 2220 «Управленческие расходы»:

Статьи затрат <69>	За 2018 г.		За 2019 г.		За 2020 г.	
	Сумма	Сумма	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %
Амортизация					1786	19
Заработная плата					3945	42
Страховые взносы					1177	13
Налоги					754	8
Сопровождение программ					471	5
Прочие					1170	13
Всего					9303	100

Показатели в разделах 3.4.4 и 3.4.5 за 2018 и 2019 гг. отсутствуют, т.к. коммерческие и управленческие расходы отражены в бухгалтерской отчетности за 2020г. перспективно.

3.5. Прочие пояснения к бухгалтерской отчетности

3.5.1. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы – нет

3.5.2. Расходы на освоение природных ресурсов –нет

3.5.3. Государственная помощь

Показатель		За 2019 год	За 2020 год
наименование	код		
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего		-	--
в том числе:		-	-
на расходы по обычным видам деятельности		-	-
на вложения во внеоборотные активы		-	-
на компенсацию затрат по уплате процентов по кредитам		-	-
На создание рабочих мест		-	-
На участие в выставках		-	-

3.6. Корректировка в связи с исправлением существенных ошибок

Показатель	На 31.12.2019	На 31.12.2020
Отчет о финансовых результатах		
-	-	-
Отчет о движении капитала		
-	-	-

4. Операции со связанными сторонами

Группы связанных сторон	Характер отношений <80>	Виды операций <81>	Объем совершен-ных операций в течение отч.периода	Объем незавершенных операций на конец отч. периода
Участники совместной деятельности <82>	НЕТ			
Дочерние хозяйственные общества	НЕТ			
Зависимые хозяйственные общества	НЕТ			

Преобладающие хозяйственные общества	НЕТ			
Основное хозяйственное общество (товарищество), в т.ч. :				
ООО «ТВС»	Акционер – Зам.генерального директора Ялунин Д.В.	Поставка товаров Приобретение товаров	675 63594	0 11365
ООО «Тюмень-Технотранс»	Зам.генерального директора Ялунин Д.В Акционер и директор Ялунина Н.А.	Оказание услуг Приобретение товаров	76480 75	60157 38
Основной управленческий персонал орг-ии – всего				
в том числе: -краткосрочные вознаграждения	Дудоладов А.Н. Ялунин Д.В. Ялунина Г.К. Степанов И.Н. Суслова Е.С Казанцева В.В. Костюшкина Т.О.	X	219 240 98 137 166 132 238	3 13 6 6 - 13 13
-долгосрочные вознаграждения				
Другие связанные стороны (указать)				0
физическое лицо – член совета директоров		X		-
Физическое лицо, владеющее более чем 20% общего количества голосов (уставного капитала)	Окончательный владелец – Ялунина Г.К.	Займы полученные	50000 0	53580 0
Физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа	Генеральный директор Дудоладов А.Н.	Поставка товаров «+», оплата «-»		

5. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

5.1. Основные события после отчетной даты :

Вид события после отчетной даты	Примечания
События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность:	
Объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства	Наименование дебитора, сумма задолженности, дата признания дебитора банкротом НЕТ
Произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату	Вид актива, N и дата документа, которым подтверждается существенное снижение стоимости актива НЕТ

Получение информации о финансовом состоянии и результатах деятельности дочернего или зависимого общества (товарищества), ценные бумаги которого котируются на фондовых биржах, подтверждающей устойчивое и существенное снижение стоимости долгосрочных финансовых вложений организации	Выписка из справки уполномоченного лица, отслеживающего уровень финансового состояния соответствующего общества НЕТ
Продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был необоснован	Данные о сделке, если убыток оказывается существенным НЕТ
Объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие отчетной дате	Наименование общества и размер объявленных дивидендов НЕТ
Получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры	Данные о размере страхового возмещения, сроках его получения и страховом случае НЕТ
Обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период	Данные о порядке исправления допущенной ошибки с указанием строк отчетности, которые следует скорректировать НЕТ
Получение акта выездной налоговой проверки, по результатам которой организация должна доплатить налоги и уплатить пени и штрафы	Дата и N акта, размеры налоговых претензий, а также обоснование возможности оспорить те или иные решения в ходе судебного разбирательства НЕТ
Обнаружение после отчетной даты того обстоятельства, что процент готовности объекта строительства, использованный для определения финансового результата по состоянию на отчетную дату методом «Доход по стоимости работ по мере их готовности», был необоснован	НЕТ
Получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры	Реквизиты документов, уточненный размер страхового возмещения НЕТ
События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность:	
Принятие решения о реорганизации организации НЕТ	Дата и N протокола решения уполномоченного органа, другие характеристики
Приобретение предприятия как имущественного комплекса НЕТ	Дата и N протокола решения уполномоченного органа о приобретении, сумма сделки и другие характеристики
Реконструкция или планируемая реконструкция НЕТ	Данные выписки, утвержденного календарного плана реконструкции особо значимых объектов
Принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг НЕТ	Дата и N протокола решения общего собрания или иного уполномоченного органа; объем эмиссии
Крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений НЕТ	Дата и N протокола решения общего собрания или иного уполномоченного органа; сумма сделки

Пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов организации НЕТ	Данные на основании справки уполномоченных органов, независимого оценщика/страховой компании с указанием сумм ущерба и возможного страхового покрытия
Существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты НЕТ	

5.2. Годовые дивиденды, рекомендованные к распределению по результатам работы организации за 2020 год не рассматривались.

5.3. Условные факты хозяйственной деятельности:

Вид условного факта	Примечания
Общество участвует в судебном разбирательстве: НЕТ	Оценка вероятности наступления факта Наименование контрагента, возможная величина потерь и вероятность отрицательного решения суда; ожидаемый срок окончания разбирательства
Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены НЕТ	Возможная сумма доплат по налогам и вероятность оспорить решение в суде; срок окончания проверки и вероятная дата получения акта выездной налоговой проверки
Предъявлен иск к поставщику НЕТ	Сумма иска и вероятность получения положительного решения в суде
Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого производились и другим покупателям НЕТ	Наименование контрагента, возможная величина потерь с учетом объема поставок "некачественного товара" другим покупателям
Общество выдало обеспечение по обязательствам третьего лица. В случае неисполнения указанным лицом обязательств НЕТ	Оценка вероятности наступления факта Наименование третьего лица Сумма, которую придется уплатить, включая суммы возмещения судебных издержек по взысканию долга и других возможных убытков
В случае неисполнения обязательств Обществом НЕТ	Оценка вероятности наступления факта Вид обязательства Наименование кредитора Возможные суммы штрафов, пени, неустоек Возможное выбытие залогового имущества
Обязательства в отношении охраны окружающей среды НЕТ	Оценка вероятности наступления факта Возможная сумма расходов Наименование мероприятия
Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств НЕТ	Перечень невыполненных условий Недополученная сумма Сумма затрат, не компенсированных субсидией

6. Операции по прекращаемой деятельности

Вид прекращаемой деятельности (операционный, географический сегмент) <92>	Основание прекращения деятельности (дата и N решения Совета директоров, единственного участника (акционера))	Дата признания деятельности прекращаемой либо период, в котором ожидается завер-шение прекраще-ния деятельности организации, если они известны или определимы	Стоимость активов и обязательств, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности	Возможная величина убытков в связи с превышением балансовой стоимости выбывающих активов с возможной ценой их реализации
НЕТ				

7. Аналитические данные

7.1. Рентабельность реализованной продукции (Р затр):

Основные виды деятельности *	За 2018 г.	За 2019 г.	За 2020 г.
Заготовка, переработка, реализация черного лома, тыс. руб.	0,7	-0,4	19,7
Продажа черного лома			-18,2
Услуги по переработке давальческого сырья		>100	>100
Оказание транспортных услуг	>100	>100	-4,4
Прочие	>100	-0,2	-
Итого	2,9	1,4	6,6

*по видам продукции, работ, услуг (из расшифровки к отчету о финансовых результатах)
Способ расчета: Р затр = П вал/ С ст * 100% (П вал – строка 2100, С ст – строка 2120)

7.2. Показатели ликвидности, обеспеченности собственными средствами и оборачиваемости дебиторской задолженности:

Вид показателя	За 2018 г.	За 2019 г.	За 2020 г.
Коэффициент текущей ликвидности	0,79	0,83	1,03
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-0,27	-0,21	0,03
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	~~69,1	22,3	27,7

Коэффициент текущей ликвидности - Отражает способность организации погасить краткосрочные обязательства за счет оборотных активов, сохранив при этом внеоборотные активы. Нормативное значение 2, не вызывает опасений значение более 1,5.
Способ расчета Коэффициент = ОА/КО (ОА = строка 1200 Бух.баланса – задолженность учредителей; КО = строка 1500 Бух.баланса – строки 1530, 1540 Бух.баланса)

Коэффициент обеспеченности собственными средствами определяет степень обеспеченности хозяйственной деятельности организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости. Рекомендуемое значение показателя - 0,1 или более.
Способ расчета Коэффициент = (СК + ДО –ВОА)/ ОА (СК = строка 1300 Бух.баланса; ДО = строка 1400 Бух.баланса; ВОА = строка 1100 Бух.баланса; ОА = строка 1200 Бух.баланса)

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности - определяет скорость оборота дебиторской задолженности организации и определяется как отношение суммы выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг к средней за отчетный период величине дебиторской задолженности организации. Уменьшение коэффициентов в отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом свидетельствует о замедлении оборота задолженности.

Способ расчета Коэффициент = В/Дз (В = строка 2110 Отчета о финансовых результатах, Дз-средняя стоимость краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности (строка 1230 Бух.баланса - Суммируются показатели (строка 1230 Бух.баланса) в таком порядке: 1/2 показателя Дз на начало года + 1/2 показателя Дз на конец года и добавляются промежуточные значения показателя Дз (на 1 апреля, на 1 июля, на 1 октября). Полученная сумма делится на 4.

При негативной динамике одного или нескольких показателей делаются предположения о причинах ухудшения финансового положения организации и приводятся данные о мероприятиях, планируемых в целях улучшения показателей деятельности.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
Часть 2.

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 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	-	-	-

1.3. 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости,списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

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 2020г.	175 142	(46 055)	1 076	23 026	(10 036)	(20 691)	-	-	153 192	(56 710)
	5210	за 2019г.	132 256	(28 441)	64 119	21 233	(5 479)	(23 093)	-	-	175 142	(46 055)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	55 989	(25 870)	1 028	17 055	(12 929)	(6 088)	-	-	39 962	(19 029)
	5211	за 2019г.	63 694	(13 480)	391	8 096	-	(12 390)	-	-	55 989	(25 870)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	96 538	(15 105)	-	4 452	3 663	(13 490)	-	-	92 086	(32 258)
	5212	за 2019г.	45 947	(8 340)	63 728	13 137	(2 651)	(9 416)	-	-	96 538	(15 105)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	817	(247)	48	-	-	(165)	-	-	865	(412)
	5213	за 2019г.	817	(92)	-	-	-	(155)	-	-	817	(247)
Сооружения	5204	за 2020г.	5 346	(3 414)	-	1 519	(770)	(400)	-	-	3 827	(3 044)
	5214	за 2019г.	5 346	(2 828)	-	-	-	(586)	-	-	5 346	(3 414)
Здания	5205	за 2020г.	15 720	1 393	-	-	-	(523)	-	-	15 720	(1 916)
	5215	за 2019г.	15 720	(3 699)	-	-	(2 828)	(522)	-	-	15 720	(1 393)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	732	(26)	-	-	-	(25)	-	-	732	(51)
	5216	за 2019г.	732	(2)	-	-	-	(24)	-	-	732	(26)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	94 258	(46 635)	(19 262)	-	-	(25 453)	-	-	113 520	(72 088)
	5230	за 2019г.	83 892	(30 226)	15 676	5 310	(2 451)	(18 860)	-	-	94 258	(46 635)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	18 644	(11 920)	17 025	-	3 135	(10 021)	-	-	35 669	(25 076)
	5231	за 2019г.	18 644	(8 252)	-	-	-	(3 668)	-	-	18 644	(11 920)
Сооружения	5222	за 2020г.	63 235	(27 284)	101	-	1 237	(7 777)	-	-	63 336	(36 298)
	5232	за 2019г.	55 186	(16 906)	8 049	-	-	(10 378)	-	-	63 235	(27 284)
Транспортные средства	5223	за 2020г.	12 379	(7 431)	2 136	-	2 647	(636)	-	-	14 515	(10 714)
	5233	за 2019г.	10 062	(5 068)	7 627	5 310	(2 451)	(4 814)	-	-	12 379	(7 431)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	2 408	-	(1 077)	1 332
	5250	за 2019г.	-	51 386	-	(51 386)	-
в том числе: Грейферный захват HGT 5 модель MT3.5-0600-5-HG	5241	за 2020г.	-	1 332	-	-	1 332
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый Daewoo GDA 8500E 1 фазный серийный № DGG 0117 LI 1119 RU	5242	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Грейфер ОРМ-84 тип 1 4-х лепестковый сер.№ 1.00.0041	5243	за 2020г.	-	1 028	-	(1 028)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный SCANIA G410A6X4NA ADR FL VIN YS2G6X40005545866 / C621XP72	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	11 315	-	(11 315)	-
Грузовой тягач седельный SCANIA G410A6X4NA ADR FL VIN YS2G6X40005545807 / C624XP72	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	11 315	-	(11 315)	-
Грузовой тягач седельный SCANIA G410A6X4NA ADR FL VIN YS2G6X40005545838 / T612EK72	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	11 323	-	(11 323)	-
Грузовой тягач седельный SCANIA G410A6X4NA ADR FL VIN YS2G6X40005545825 / T622EK72	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	11 348	-	(11 348)	-
Автомобиль MERCEDES BENZ CLS 53 4MATIC VIN WDD2573611A040386 / M888PM72	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	5 541	-	(5 541)	-
Компрессор B5200B/100 CT4 530л/мин 200л 10бар 3кВт-380В Fubag	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Грузовой тягач седельный КАМАЗ 6460-63 VIN XTC646003B1226448 / Т388РУ72		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	200	-	(200)	-
Комплект гидравлического оборудования HYVA T		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	297	-	(297)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду(лизинг) основные средства, числящиеся на балансе	5282	36 774	54 073	13 219
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	165 512	166 636	170 833
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	47303	-	-	47303	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	47303	-	-	47303	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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 2020г.	210 679	-	6 598 307	(6 652 478)	-	-	X	156 508	-
	5420	за 2019г.	257 683	-	6 282 582	(6 329 585)	-	-	X	210 679	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	121 471	-	2 167 439	(2 132 887)	-	-	14 028	156 023	-
	5421	за 2019г.	257 683	-	1 898 082	(2 034 294)	-	-	100 329	121 471	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	89 208	-	2 018 697	(2 107 420)	-	-	2 033 792	485	-
	5422	за 2019г.	-	-	2 184 534	(2 095 326)	-	-	2 198 882	89 208	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	10	(10)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	2 360 347	(2 360 347)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	2 199 955	(2 199 955)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	51 824	(51 824)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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- в краткосрочную 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	73 465	-	94 201	-	(52 149)	(971)	-	-	1 882	-	116 428	-
	5530	за 2019г.	48 771	-	161 835	11	(133 178)	(4 613)	-	-	3	636	73 465	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	21 061	-	68 293	-	(9 872)	(966)	-	-	-	-	78 516	-
	5531	за 2019г.	23 669	-	116 113	-	(117 124)	(1 597)	-	-	-	-	21 061	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 546	-	20 979	-	(1 604)	(5)	-	-	-	-	21 915	-
	5532	за 2019г.	16 855	-	1 668	-	(15 947)	(31)	-	-	-	-	2 546	-
Прочая	5513	за 2020г.	49 859	-	4 929	-	(40 673)	-	-	-	1 882	-	15 997	-
	5533	за 2019г.	8 247	-	44 054	11	(107)	(2 985)	-	-	3	636	49 859	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	73 465	-	94 201	-	(52 149)	(971)	-	X	X	X	116 428	-
	5520	за 2019г.	48 771	-	161 835	11	(133 178)	(4 613)	-	X	X	X	73 465	-

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	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	5551	за 2020г.	35 115	-	-	(15 109)	-	-	-	-	20 006
задолженность - всего	5571	за 2019г.	7 403	33 168	-	(5 456)	-	-	-	-	35 115
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	35 115	-	-	(15 109)	-	-	-	-	20 006
	5574	за 2019г.	7 403	33 168	-	(5 456)	-	-	-	-	35 115
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2020г.	355 280	231 452	566	(309 113)	(207)	-	1 882	-	279 860
задолженность - всего	5580	за 2019г.	454 680	380 557	76	(451 074)	(29 598)	-	3	636	355 280
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	171 526	111 437	-	(134 252)	(207)	-	-	-	148 504
	5581	за 2019г.	200 713	136 342	-	(135 931)	(29 598)	-	-	-	171 526
авансы полученные	5562	за 2020г.	144 818	-	-	(144 818)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	163 274	151 875	-	(170 331)	-	-	-	-	144 818
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 161	3 229	158	(287)	-	-	1 879	-	6 140
	5583	за 2019г.	2 028	(46)	76	(1 527)	-	-	3	627	1 161
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	408	(408)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	30 081	52 500	-	(29 000)	-	-	-	-	53 581
	5585	за 2019г.	74 703	92 030	-	(136 652)	-	-	-	-	30 081
прочая	5566	за 2020г.	7 694	64 286	-	(348)	-	-	3	-	71 635
	5586	за 2019г.	13 962	356	-	(6 632)	-	-	-	8	7 694
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	390 395	231 452	566	(324 222)	(207)	X	X	X	299 866
	5570	за 2019г.	462 083	413 725	76	(456 530)	(29 598)	X	X	X	390 395

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 250 925	2 034 168
Расходы на оплату труда	5620	14 561	19 022
Отчисления на социальные нужды	5630	4 363	5 760
Амортизация	5640	23 784	19 200
Прочие затраты	5650	2 584	49 670
Итого по элементам	5660	2 296 217	2 127 820
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(89 208)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	88 723	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 384 940	2 038 612

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2 380	(1 682)	-	698
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ (подпись) Дудоладов Александр Николаевич (расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.