

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Голубев Александр Сергеевич _____ (расшифровка подписи)

15 марта 2021 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 2020г.	30 336	513 394	(46)	(528 697)	14 988
	5250	за 2019г.	29 673	597 648	(1)	(596 984)	30 336
в том числе:							
Здание испытательной лаборатории	5241	за 2020г.	11 453	3 142	-	-	14 595
	5251	за 2019г.	-	11 453	-	-	11 453
Каток CATERPILLAR, CS74B TA 1903 69	5242	за 2020г.	(3)	3	-	(3)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	(3)	(3)
Экскаватор CAT 320D2 L TA 1915 69	5243	за 2020г.	(3)	3	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	(3)	(3)
Экскаватор CAT 320D2 L TA 1914 69	5244	за 2020г.	(3)	3	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	(3)	(3)
Каток Caterpillar, CS74B TA 1916 69	5245	за 2020г.	(3)	3	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	(3)	(3)
Каток CATERPILLAR, CS74B TA 1902 69	5246	за 2020г.	(3)	3	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	(3)	(3)
Экскаватор Комatsu PC220LC-8M0 TO 8200 69	5247	за 2020г.	(3)	3	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	(3)	(3)
Экскаватор Комatsu PC220LC-8M0 TA 1901 69	5248	за 2020г.	(3)	3	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	(3)	(3)
Ангар для тех.обслуживания автотехники, Тверская обл., д.Лебедево	5249	за 2020г.	-	353	-	-	353
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор одноковшовый EW-25-M1.300 A 439 TY 69		за 2020г.	18 883	-	-	(18 883)	-
		за 2019г.	-	18 883	-	-	18 883
Экскаватор HITACHI 2X240-5G TA 5899 69		за 2020г.	-	118	-	(79)	39
		за 2019г.	-	39	-	(39)	-
Экскаватор JCB, JS160W 69 TA 3016		за 2020г.	-	3	-	(3)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор JCB, JS160W 69 TA 3020		за 2020г.	-	3	-	(3)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автокран TEREX-DENAG AC100/4L Y 686 TT 69		за 2020г.	-	3	-	(3)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HITACHI 2X240LC-5G TA 4195 69		за 2020г.	-	3	-	(3)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор VOLVO EC 220 DL TA 3024 69		за 2020г.	-	3	-	(3)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор VOLVO EC 250 DL TA 3023 69		за 2020г.	-	3	-	(3)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Кран автомобильный КС-55729-5В на шасси КАМАЗ-63501-41 О 997 СК 69		за 2020г.	-	3	-	(3)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бульдозер CATERPILLAR D6R2 1946 TA 69		за 2020г.	-	3	-	(3)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бульдозер CATERPILLAR D6R2 TA 1945 69		за 2020г.	-	3	-	(3)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор VOLVO EC 250 DL TA 2986 69		за 2020г.	-	3	-	(3)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор VOLVO EC 250 DL TA 2985 69		за 2020г.	-	3	-	(3)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бульдозер CATERPILLAR D5R2 TA 5921 69		за 2020г.	-	3	-	(3)	-
		за 2019г.	14 836	2	-	(14 839)	-
Бульдозер CATERPILLAR D5R2 TA 5920 69		за 2020г.	-	3	-	(3)	-
		за 2019г.	14 836	2	-	(14 839)	-
Экскаватор VOLVO EC 220 DL TA 3004 69		за 2020г.	-	301	-	(301)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор VOLVO EC 250 DL TA 2998 69		за 2020г.	-	321	-	(321)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
IVEKO-AMT 653903 O 871 CE 69		за 2020г.	-	233	-	(233)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
IVEKO-AMT 653903 T 863 CE 69		за 2020г.	-	233	-	(233)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
IVEKO-AMT 653903 O 848 CE 69		за 2020г.	-	233	-	(233)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
VEKO-AMT 653903 B 810 CE 69		за 2020г.	-	233	-	(233)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
IVEKO-AMT 653903 O 837 CE 69		за 2020г.	-	233	-	(233)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор Volvo EC360BLC PRIME TX 0662 69		за 2020г.	-	417	-	(417)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бортовой автомобиль на шасси КАМАЗ 43118-3027-50 с КМУ ИНМАН 320 с буровым оборудованием Т 966 CE 69		за 2020г.	-	6 894	-	(6 894)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бортовой автомобиль на шасси КАМАЗ 43118-3027-50 с КМУ ИНМАН 320 с буровым оборудованием Т 089 СН 69		за 2020г.	-	6 894	-	(6 894)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Асфальтовый каток DYNAPAC CC2200 9097 TA 69		за 2020г.	-	6 082	-	(6 082)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Асфальтовый каток DYNAPAC CC2200 9098 TA 69		за 2020г.	-	5 768	-	(5 768)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS KS045L X 235 CP 69		за 2020г.	-	581	-	(581)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Уширитель дорожного полотна TA 9105 69		за 2020г.	-	20 976	-	(20 976)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200 C 320 CH 69		за 2020г.	-	3 503	-	(3 503)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Уширитель Дорожного полотна ТА 9104 69		за 2020г.	-	20 976	-	(20 976)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 374195 X 294 СР 69		за 2020г.	-	599	-	(599)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой с КМУ 780520 О 556 СС 69		за 2020г.	-	5 613	-	(5 613)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор VOLVO EW205D ТА 9109 69		за 2020г.	-	11 346	-	(11 346)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК для оператора АЗС:Системный блок Asus H110M-R,Монитор Beng 21.5,Мышь Logitech,Клавиатура Logitech		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
АСУТП "БУК TS-G" Linux версии для ААЗС		за 2019г.	-	248	-	(248)	-
Экскаватор VOLVO EW205D ТА 9112 69		за 2020г.	-	11 348	-	(11 348)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тумба (АЗС-2)		за 2020г.	-	28	-	(28)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор XAS 97DD EURO BOX APP840140		за 2020г.	-	952	-	(952)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор XAS 186DD C3 EC BOX LRC CS APP838564		за 2020г.	-	1 853	-	(1 853)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор XAS 186DD C3 EC BOX LRC CS APP839668		за 2020г.	-	1 853	-	(1 853)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор KOMATSU PC300-8MO 0668 TE 69		за 2020г.	-	12 526	-	(12 526)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А22R32 грузовой с бортовой платформой О 871 СТ 69		за 2020г.	-	1 103	-	(1 103)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вибропогрузатель РТС 65 HDSL		за 2020г.	-	52 775	-	(52 775)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка буровая УБГ-С-30 "БЕРКУТ"		за 2020г.	-	16 327	-	(16 327)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Проходная западная (вагон-бытовка) Н-Новгород		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Проходная восточная (вагон-бытовка) Н-Новгород		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бытовой корпус (блок-контейнер) Н-Новгород		за 2020г.	-	250	-	(250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
АЗС (резервуары для хранения нефтепродуктов,объемом 164 м3) Н-Новгород		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автокран TADANO DEMAG AC 160-5 X 216 ТУ 69		за 2020г.	-	143 711	-	(143 711)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мульчер Serpri BMS-150 BSM150.385		за 2020г.	-	2 009	-	(2 009)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Специальный автобетоносмеситель 581471 на ш. КАМАЗ 65115 Е 310 СУ 69		за 2020г.	-	4 862	-	(4 862)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Специальный автобетоносмеситель 581471 на ш. КАМАЗ 65115 Е 395 СУ 69		за 2020г.	-	4 862	-	(4 862)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гусеничный экскаватор VOLVO EC250DL 0680 TE 69		за 2020г.	-	12 214	-	(12 214)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гусеничный экскаватор VOLVO EC250DL 0683 TE 69		за 2020г.	-	12 214	-	(12 214)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гусеничный экскаватор VOLVO EC250DL 0682 TE 69		за 2020г.	-	12 214	-	(12 214)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гусеничный экскаватор VOLVO EC250DL 0681 TE 69		за 2020г.	-	12 214	-	(12 214)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гусеничный экскаватор VOLVO EC250DL 0684 TE 69		за 2020г.	-	12 214	-	(12 214)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гусеничный экскаватор VOLVO EC250DL 0685 TE 69		за 2020г.	-	12 665	-	(12 665)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор KOMATSU PC300-8MO 0686 TE 69		за 2020г.	-	36 285	-	(36 285)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фреза дорожная CATERPILLAR PM620 0691 TE 69		за 2020г.	-	475	-	(475)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Склад минеральных удобрений		за 2020г.	-	4 583	-	(4 583)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автозаправочная станция (ул. Московская)		за 2020г.	-	417	-	(417)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор колесный Volvo EW 180C 6580 TM 69		за 2020г.	-	417	-	(417)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор VOLVO EC240BLC 7310 TM 69		за 2020г.	-	417	-	(417)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор VOLVO EC240BLC PRIME 2506 тх 69		за 2020г.	-	417	-	(417)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор VOLVO EC290BLC 7318 TM 69		за 2020г.	-	15 000	-	(15 000)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный VOLVO EC240BLC 4296 TX 69		за 2020г.	-	5 000	-	(5 000)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор VOLVO EW160B 4150 TB 69		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станция технического обслуживания с административно-бытовым корпусом и бассейном (Н-Нов)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Холодный склад (ангар) (Н-Нов)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 69:13:0070159:1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 69:13:0070137:65 (АЗС)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 69:10:0000024:1459 (Лебедево 1-ая 1/2)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Земельный участок 69:10:0000024:1459 (Лебедево 2-ая 1/2)		за 2020г.	-	-	(625)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок 52:26:0120017:4 (Станция СТО Н-Нов)		за 2020г.	-	-	(5 500)	(5 500)
		за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок 69:10:0000024:1490 (Лебедево 1-ая 1/2)		за 2020г.	-	-	(259)	(259)
		за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок 69:10:0000024:1490 (Лебедево 2-ая 1/2)		за 2020г.	-	-	(259)	(259)
		за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок 69:10:0000024:9827 (Лебедево 1-ая 1/2)		за 2020г.	-	-	(1 700)	(1 700)
		за 2019г.	-	-	-	-
Резервуарный парк по хранению и раздаче битума емкостью 8000 м. куб.¶		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 678	-	(1 678)
Экскаватор VOLVO EC 250 DL 5961 TA 69		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 156	-	(2 156)
Асфальтоукладчик DYNAPAC SD2500C TA 9081 69		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	17 374	-	(17 374)
Экскаватор гусеничный Комatsu PC300-8MO 5932		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	12 515	-	(12 515)
Бульдозер Комatsu D63E-12 TA 5943 69		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	15 712	-	(15 712)
Бульдозер Комatsu D63E-12 TA 5942 69		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	15 712	-	(15 712)
Экскаватор гусеничный Volvo EC 250 DL 5936		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10 862	-	(10 862)
Каток CATERPILLAR, CS74B 1		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Каток CATERPILLAR, CS74B 2		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Погрузчик колесный Volvo L120Gz TA 5940 69		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	12 432	-	(12 432)
Экскаватор гусеничный Volvo EC 250 DL 5935		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10 862	-	(10 862)
Экскаватор колесный Volvo EW 205 D 5937		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	12 084	-	(12 084)
Погрузчик колесный Volvo L90F 5938		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	13 413	-	(13 413)
Погрузчик колесный Volvo L120Gz TA 5939 69		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	12 434	1	(12 433)
Бульдозер CATERPILLAR D6N XL 9877 TM 69		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	417	-	(417)
Бульдозер CAT D6M 3310 TB 69		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	417	-	(417)
Бульдозер CAT D6N XL 9374 TM 69		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	417	-	(417)

Самосвал Volvo FM-TRUCK 6x4 C 255 CM 69		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	10 525	-	-	-	(10 525)
Самосвал Volvo FM-TRUCK 6x4 O 573 CH 69		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	10 525	-	-	-	(10 525)
Самосвал Volvo FM-TRUCK 6x4 C 355 CM 69		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	10 525	-	-	-	(10 525)
Самосвал Volvo FM-TRUCK 8x4 C 378 CM 69		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	10 525	-	-	-	(10 525)
Самосвал Volvo FM-TRUCK 8x4 C 212 CM 69		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	11 340	-	-	-	(11 340)
Самосвал Volvo FM-TRUCK 8x4 C 310 CM 69		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	11 340	-	-	-	(11 340)
Самосвал Volvo FM-TRUCK 6x4 C 318 CM 69		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	10 525	-	-	-	(10 525)
Самосвал Volvo FM-TRUCK 6x4 C 228 CM 69		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	10 525	-	-	-	(10 525)
Экскаватор Volvo EW205D 5958 TA 69		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	12 153	-	-	-	(12 153)
Экскаватор гусеничный Volvo EC 250 DL 5961 TA 69		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	8 635	-	-	-	(8 635)
Самосвал Volvo FM-TRUCK 8x4 C 324 CM 69		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	11 340	-	-	-	(11 340)
Самосвал Volvo FM-TRUCK 8x4 T 969 CE 69		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	11 340	-	-	-	(11 340)
Ковш Reschke Rus планировочный с гидроцилиндрами наклона		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	292	-	-	-	(292)
Каток Caterpillar, CS68B 5968 TA 69		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	8 381	-	-	-	(8 381)
Экскаватор Volvo EC220DL 5970 TA 69		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	9 572	-	-	-	(9 572)
Экскаватор Volvo EC250DL 7981 TA 69		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	10 553	-	-	-	(10 553)
SCANIA P8X400 P440B8X4HZTA H 277 CK 69		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	11 770	-	-	-	(11 770)
SCANIA P8X400 P440B8X4HZTA C 295 CM 69		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	11 770	-	-	-	(11 770)
SCANIA P8X400 P440B8X4HZTA T 002 CH 69		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	11 770	-	-	-	(11 770)
SCANIA P8X400 P440B8X4HZTA C 397 CM 69		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	11 770	-	-	-	(11 770)
SCANIA P8X400 P440B8X4HZTA H 292 CK 69		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	11 770	-	-	-	(11 770)
Колесный погрузчик VOLVO L90E 0301 TB 69		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	667	-	-	-	(667)

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 823	1 696
в том числе:			
Экскаватор JCB, JS160W 69 TA 3016	5261	3	-
Экскаватор JCB, JS160W 69 TA 3020	5262	3	-
Автокран TEREX-DENAG AC100/4L Y 686 TT 69	5263	3	-
Экскаватор HITACHI 2X240LC-5G TA 4195 69	5264	3	-
Экскаватор VOLVO EC 220 DL TA 3024 69	5265	3	-
Экскаватор VOLVO EC 250 DL TA 3023 69	5266	3	-
Кран автомобильный KC-55729-5B на шасси КАМАЗ-63501-41 О 997 СК 69	5267	3	-
Бульдозер CATERPILLAR D6R2 1946 TA 69	5268	3	-
Бульдозер CATERPILLAR D6R2 TA 1945 69	5269	3	-
Экскаватор HITACHI 2X240-5G TA 5899 69		1	-
Экскаватор VOLVO EC 250 DL TA 2986 69		3	-
Экскаватор VOLVO EC 250 DL TA 2985 69		3	-
Бульдозер CATERPILLAR D5R2 XL 5921 TA 69		3	-
Бульдозер CATERPILLAR D5R2 XL 5920 TA 69		3	-
Экскаватор VOLVO EC 220 DL TA 3004 69		301	-
Экскаватор VOLVO EC 250 DL TA 2998 69		321	-
IVEKO-AMT 653903 O 871 CE 69		233	-
IVEKO-AMT 653903 T 863 CE 69		233	-
IVEKO-AMT 653903 O 848 CE 69		233	-
IVEKO-AMT 653903 B 810 CE 69		233	-
IVEKO-AMT 653903 O 837 CE 69		233	-
Каток CATERPILLAR, CS74B TA 1903 69		-	3
Каток CATERPILLAR, CS74B TA 1902 69		-	3
Экскаватор Комatsu PC220LC-8M0 TA 1901 69		-	3
Экскаватор Комatsu PC220LC-8M0 TO 8200 69		-	3
Резервуарный парк по хранению и раздаче битума емкостью 8000 м. куб.			1 678
Экскаватор CAT 320D2 L TA 1915 69		-	3
Экскаватор CAT 320D2 L TA 1914 69		-	3
Каток Caterpillar, CS74B TA 1916 69		-	3
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Голубев Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

15 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Голубев Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

15 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

Голубев Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

15 марта 2021 г.

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

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	58 814	-	140 773	-	(118 153)	-	-	-	-	-	81 434	-
	5530	за 2019г.	83 449	-	56 758	-	81 393	-	-	-	-	-	58 814	-
в том числе:	5511	за 2020г.	42 057	-	19 438	-	(27 956)	-	-	-	-	-	33 539	-
	5531	за 2019г.	44 820	-	27 136	-	(29 899)	-	-	-	-	-	42 057	-
	5512	за 2020г.	2 281	-	10 051	-	(279)	-	-	-	-	-	12 053	-
	5532	за 2019г.	10 805	-	283	-	(8 807)	-	-	-	-	-	2 281	-
	5513	за 2020г.	14 476	-	111 284	-	(89 918)	-	-	-	-	-	35 842	-
	5533	за 2019г.	27 825	-	29 339	-	(42 688)	-	-	-	-	-	14 476	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2020г.	58 814	-	140 773	-	(118 153)	-	X	X	X	-	81 434	-
	5520	за 2019г.	83 449	-	56 758	-	81 393	-	X	X	X	-	58 814	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло			Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	788 016	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	442 836	558 164	-	(212 983)	-	-	-	788 016
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	788 016	496 425	-	(455 579)	-	-	-	828 862
	5574	за 2019г.	442 836	558 164	-	(212 983)	-	-	-	788 016
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	8 342	24 762	-	(5 054)	-	-	-	28 050
	5580	за 2019г.	11 418	7 376	-	(10 453)	-	-	-	8 342
	5561	за 2020г.	3 921	6 389	-	(2 908)	-	-	-	7 402
	5581	за 2019г.	3 637	2 957	-	(2 673)	-	-	-	3 921
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 428	9 631	-	(297)	-	-	-	11 762
	5583	за 2019г.	4 027	759	-	(2 359)	-	-	-	2 428
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 993	8 742	-	(1 849)	-	-	-	8 886
	5586	за 2019г.	3 754	3 660	-	(5 421)	-	-	-	1 993
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2020г.	796 358	24 762	-	(5 054)	-	X	X	28 050
	5570	за 2019г.	454 254	565 540	-	(223 436)	-	X	X	796 358

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)

Голубев Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	55	-
Расходы на оплату труда	5620	3 688	3 568
Отчисления на социальные нужды	5630	1 114	1 073
Амортизация	5640	241 302	159 309
Прочие затраты	5650	49 495	57 971
Итого по элементам	5660	295 654	221 921
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	295 654	221 921

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

Руководитель _____ (подпись)
Голубев Александр Сергеевич
(расшифровка подписи)

15 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Голубев Александр Сергеевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г. _____

8. Обеспечения обязательств

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

Голубев Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

15 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	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-
за 2019г.					

Голубев Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

15 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
ООО «Стройресурс».

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс»
171470, Тверская обл., г. Тверь, ул. Строительная, дом 34.
ИНН 6926002207 КПП 692601001
ОГРН 1036906002693
ОКПО 14940511

Основной вид деятельности:

ОКВЭД 52.21.2 – деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом .

Численность работающих на 01.01.2021 г. – 7 человек.

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор,
Голубев Александр Сергеевич.

Сведения о бенефициарных владельцах – Голубев А.С.

2. Сведения относящиеся к учетной политике

В отчетном периоде действовала учетная политика, утвержденная приказом генерального директора № 1 от 01.01.2019 г.

Учетная политика Общества, действовавшая в 2020 году в целом является преемственной и не содержит существенных изменений. Все изменения, которые произойдут в учетной политике в связи с изменением законодательства, будут оформлены дополнительными приказами руководителя в 2021 году.

2.1 Бухгалтерский учет организации вести силами структурного подразделения — бухгалтерии, возглавляемой главным бухгалтером, непосредственно подчиненным генеральному директору.

2.2 Основные средства.

Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 156Н, на счете 01 «Основные средства» и счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

В составе основных средств учитываются материальные ценности, используемые в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока, превышающего 12 месяцев.

В составе доходных вложений учитываются материальные ценности, предназначенные для сдачи в аренду и используемые в течение срока, превышающего 12 месяцев.

Срок полезного использования объектов основных средств и доходных вложений определяется при вводе объекта основных средств в эксплуатацию исходя из предполагаемого (планируемого) срока его эксплуатации в целях производства или управления. Срок полезного использования объекта не может превышать срока, определенного техническими условиями или иными нормативно-техническими ограничениями. Срок полезного использования определяется приемочной комиссией, назначенной приказом генерального директора.

Основные средства и доходные вложения в материальные ценности принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление,

Изменение первоначальной стоимости объектов допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств и доходных вложений.

Переоценка объектов основных средств и доходных вложений не производится.

Амортизация объектов основных средств и доходных вложений производится линейным методом, исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования по всем объектам основных средств. Не применяется ускоренная амортизация к лизинговому имуществу, учитываемому на балансе.

Объекты стоимостью не более 40 000 руб., одновременно списываются на расходы в составе материально-производственных запасов.

2.2 Запасы

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н на счете 10 «Материалы».

Материалы в пути отражать на отдельном субсчете счета 10 с момента получения права собственности на ценности.

В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, а также для управленческих нужд.

В составе материально-производственных запасов учитываются также средства труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности), срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление.

Учет материально-производственных запасов ведется по фактической себестоимости.

Спецодежду, независимо от срока службы учитывать в составе материально-производственных запасов. Стоимость спецодежды, независимо от срока использования списывать на себестоимость по мере того, как эта спецодежда будет отпускаться в производство.

2.3 Порядок признания доходов

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления, т.е. по отгрузке продукции и переходу права собственности.

К доходам от обычных видов деятельности относить предоставление за плату во временное пользование (временное владение и пользование) арендная плата полученная.

2.4 Порядок признания расходов

К расходам от обычных видов деятельности относить расходы, осуществление которых связано с предоставлением своих активов во временное пользование по договору аренды.

2.5 Иные положения

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей создаются по товарам, сырью и материалам, готовой продукции, рыночная стоимость которых ниже балансовой. Рыночной считается стоимость, по которой МПЗ можно продать сегодня (п. 25 ПБУ 5/01).

Рыночная стоимость сырья не проверяется, если цены на производимую из него продукцию не ниже себестоимости (п. 20 Методических указаний по учету МПЗ).

Анализ состояния рыночных цен проводится на конец каждого отчетного года.

Резерв сомнительных долгов по расчетам с другими лицами создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично главным бухгалтером по согласованию с руководителем на основании проведенной инвентаризации и письменного обоснования такого решения.

Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется с применением ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", утв. Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 114н.

Текущий налог на прибыль в целях применения ПБУ 18/02 определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

3. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

1. На 31.12.2020 года для целей бухгалтерского учета резерв по сомнительным долгам общество не имело, резерв не создавался.

2. По состоянию на 31.12.2020 года для целей бухгалтерского резерв на оплату отпусков не начислялся.

4. Дополнительные данные

4.1 В целях обеспечения сопоставимости данных отчета о финансовых результатах за 2020 г. с данными за 2019 г., руководствуясь п. 10 ПБУ 4/99, числовые показатели отчета о финансовых результатах за 2019 г., скорректированы исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету.

Результаты корректировки:

(тыс. руб.)

По правилам формирования 2020 года				По правилам формирования 2019 года		
Наименование показателя	Код	За январь – декабрь 2020г.	За январь – декабрь 2019г.	За январь – декабрь 2019г.	Код	Наименование Показателя
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	229 784	153 817	153 817	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль	2410	(47 188)	(30 347)	(4 471)	2410	Текущий налог на прибыль
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(11 082)	(4 471)			
отложенный налог на прибыль	2412	(36 106)	(25 876)			
				(26)	2421	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
				(26 815)	2430	Изменение отложенных налоговых обязательств
				939	2450	Изменение отложенных

						налоговых активов
Прочее	2460			-	2460	Прочее
Чистая прибыль (убыток)	2400	182 596	123 470	123 470	2400	Чистая прибыль (убыток)

4.2 Налог на прибыль 2020 год.

Текущий налог на прибыль – 11 082 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль 36 106 тыс. руб., обусловлен признанием отложенных налоговых активов в связи с вероятностью того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.

Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в том числе:

- условный расход по налогу на прибыль 47 183 тыс. руб.
- постоянный налоговый расход 5 тыс. руб.

4.3 Чрезвычайные и условные факты хозяйственной деятельности, события после отчетной даты отсутствуют.

4.4 Прекращенных операций нет.

5. Порядок формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 г. составлена в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности, действующими в Российской Федерации.

6. Сведения о связанных сторонах

Вознаграждения, выплачиваемые Обществом основному управленческому персоналу являлись краткосрочными и производились в соответствии с требованиями внутренних документов.

Краткосрочные вознаграждения – 2 032 тыс. руб.

Страховые взносы – 610 тыс. руб.

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из видов выплат являются краткосрочными - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и выплачивались в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

Иных вознаграждений, долгосрочных - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, вознаграждений по окончании трудовой деятельности, вознаграждений в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном капитале и выплаты на их основе в отчетном периоде не производилось.

В отчетном периоде ООО «Стройресурс» проводило операции со связанной стороной.

Виды операций:

1. Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, принадлежащего ООО «Стройресурс»

- дебиторская задолженность по арендной плате на 01.01.2020 г. – 39 862 тыс. руб.
 - предъявлено арендной платы за 2020 год – 612 815 тыс. руб.
 - погашено за 2020 год – 621 004 тыс. руб.
 - дебиторская задолженность по арендной плате на 31.12.2020 – 31 673 тыс. руб.
- Задолженность погашена в январе 2021 года.
Форма расчетов – безналичная.

2. Продажа материалов

- дебиторская задолженность на 01.01.2020 г. – 1 079 тыс. руб.

- поставлено материалов за 2020 год – 32 094 тыс. руб.
 - получена оплата за 2020 год – 31 732 тыс. руб.
 - дебиторская задолженность на 31.12.2020 г. – 1 441 тыс. руб.
- Задолженность погашена в январе 2021 года.
Форма расчетов – безналичная.

Генеральный директор

15.03.2021 г.



Голубев А.С.