

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	147 820	(32 450)	-	-	-	(13 232)	-	-	147 820	(45 682)
	5210	за 2019г.	147 891	(19 148)	-	(71)	24	(13 325)	-	-	147 820	(32 450)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	72 221	(23 347)	-	-	-	(9 636)	-	-	72 221	(32 983)
	5211	за 2019г.	72 221	(13 681)	-	-	-	(9 666)	-	-	72 221	(23 347)
Сооружения	5202	за 2020г.	5 220	(1 269)	-	-	-	(509)	-	-	5 220	(1 779)
	5212	за 2019г.	5 220	(760)	-	-	-	(509)	-	-	5 220	(1 269)
Здания	5203	за 2020г.	65 612	(6 360)	-	-	-	(2 544)	-	-	65 612	(8 904)
	5213	за 2019г.	65 683	(3 837)	-	(71)	24	(2 546)	-	-	65 612	(6 360)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	4 766	(1 473)	-	-	-	(543)	-	-	4 766	(2 016)
	5214	за 2019г.	4 766	(870)	-	-	-	(604)	-	-	4 766	(1 473)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	89 502	(8 223)	-	-	-	(3 289)	-	-	89 502	(11 512)
	5230	за 2019г.	89 502	(4 934)	-	-	-	(3 289)	-	-	89 502	(8 223)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	2 207	(394)	-	-	-	(158)	-	-	2 207	(552)
	5231	за 2019г.	2 207	(237)	-	-	-	(158)	-	-	2 207	(394)
Другие виды основных средств	5222	за 2020г.	559	(197)	-	-	-	(79)	-	-	559	(276)
	5232	за 2019г.	559	(118)	-	-	-	(79)	-	-	559	(197)
Здания	5223	за 2020г.	86 736	(7 631)	-	-	-	(3 052)	-	-	86 736	(10 683)
	5233	за 2019г.	86 736	(4 578)	-	-	-	(3 052)	-	-	86 736	(7 631)

с.5

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 материальных и др.	5240	за 2020г.	251	-	-	-	251

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2019г.	251	-	-	-	251
В том числе:							
Ворота сдвижные DoorHan Ш=5000 В=2000	5241	за 2020г.	251	-	-	-	251
	5251	за 2019г.	251	-	-	-	251

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	-	-

с.6

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	180 128	196 649	213 250
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Закопайлова Анна
Васильевна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

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		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	26	-	22 497	(22 497)	-	-	X	26	-
	5420	за 2019г.	65	-	21 704	(21 744)	-	-	X	26	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	26	-	3	(2)	-	-	-	26	-
	5421	за 2019г.	65	-	1	(41)	-	-	-	26	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	22 494	(22 494)	-	-	-	-	-

	5425	за 2019г.	-	-	21 703	(21 703)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Закопайлова Анна
Васильевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	8 037	-	13 722	-	(1 801)	(5)	-	-	1 045	-	20 998	-	
	5530	за 2019г.	10 845	-	18	-	(3 472)	-	-	-	-	646	8 037	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	7 126	-	13 583	-	-	(5)	-	-	-	-	20 704	-	
	5531	за 2019г.	9 638	-	-	-	(2 512)	-	-	-	-	-	7 126	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	1	-	
	5532	за 2019г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
Прочая	5513	за 2020г.	908	-	139	-	(1 799)	-	-	-	1 045	-	293	-	
	5533	за 2019г.	1 204	-	18	-	(960)	-	-	-	-	646	908	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	8 037	-	13 722	-	(1 801)	(5)	-	X	X	X	20 998	-	
	5520	за 2019г.	10 845	-	18	-	(3 472)	-	-	X	X	X	8 037	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	9 225	-	-	(9 225)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	9 225	-	-	(9 225)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 369	(53)	63	(71)	-	-	1 045	-	2 353
	5580	за 2019г.	2 263	200	70	(518)	-	-	-	(646)	1 369
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	100	1	-	(71)	-	-	-	-	30
	5581	за 2019г.	-	100	-	-	-	-	-	-	100
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 224	(54)	63	-	-	-	1 045	-	2 278
	5583	за 2019г.	2 179	85	-	(394)	-	-	-	(646)	1 224
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	21	-	70	(91)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	44	-	-	-	-	-	-	-	45
	5586	за 2019г.	63	14	-	(33)	-	-	-	-	44
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 369	(53)	63	(71)	-	X	X	X	2 353
	5570	за 2019г.	11 488	200	70	(9 743)	-	X	X	X	1 369

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)

**Закопайлова Анна
Васильевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	1
Расходы на оплату труда	5620	1 186	1 341
Отчисления на социальные нужды	5630	362	410
Амортизация	5640	16 521	16 614
Прочие затраты	5650	6 078	5 449
Итого по элементам	5660	24 147	23 815
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	24 147	23 815

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

Руководитель _____
(подпись)

**Закопайлова Анна
Васильевна**

(расшифровка подписи)

30 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	82	93	(75)	-	100
в том числе:						
оценочное обязательства в виде резерва на отпуск	5701	82	93	(75)	-	100

Руководитель _____
(подпись)

Закопайлова Анна
Васильевна

(расшифровка подписи)

30 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Закопайлова Анна
Васильевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

(подпись)

Закопайлова Анна**Васильевна**_____
(расшифровка подписи)30 марта 2021 г.

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

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, принципа непрерывности деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Метресурс-Тюмень», в дальнейшем именуемое «Общество», является коммерческой организацией и строит свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14 – ФЗ от 08.02.98г. (далее – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), иными законодательными актами Российской Федерации.

- Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Метресурс-Тюмень».

- Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Метресурс-Тюмень».

Юридический адрес Общества: 625014, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чекистов д. 42, оф. 1

Почтовый адрес Общества: 625014, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чекистов д. 42, оф.1 Сведения о государственной регистрации:

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от 28.12.2016 г. № 66 № 004649861

Полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет директор Закопайлова Аппа Васильевна. Директор несет ответственность за организацию и соблюдение системы внутреннего контроля.

Сведения об аудитор:

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: ООО «Новый Аудит»

Место нахождения: 620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.74, офис 701

Дочерние или зависимые хозяйственные общества отсутствуют

Отдельные положения учетной политики

Порядок признания выручки в бухгалтерском учете.

В бухгалтерском учете выручка признается при наличии следующих условий:

организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

сумма выручки может быть определена;

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;

право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Затраты, «Общехозяйственные расходы» собираются на счете 26 и в полном объеме относятся в дебет счета 90 «Продажи».

-К бухгалтерскому учету в качестве материально - производственных запасов принимаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи, включая готовую продукцию и товары;
- используемые для управленческих нужд организации.

При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится:

- по средне-скользящей стоимости

Материально-производственные запасы, в том числе и товары, принимаются к учету по фактической себестоимости.

Амортизация основных средств (групп основных средств) производится следующим способом:

- Линейный.

Объекты основных средств стоимостью до 40 000 рублей за единицу подлежат отражению в составе материально-производственных запасов и списываются в расходы по мере ввода в эксплуатацию. *стоимостный критерий не распространяется на основные средства, полученные организацией от учредителей в качестве вклада в уставный капитал.*

Основные виды деятельности ООО «Метресурс-Тюмень»:

Общество создано для осуществления хозяйственной деятельности в целях удовлетворения общественных потребностей его продукции, товарах, работах, услугах и реализации на основе полученной прибыли социальных и экономических интересов участников и работников Обществ.

В соответствии с поставленной перед собой целью Общество осуществляет любые виды деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом; аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

Принципы формирования и действия системы внутреннего контроля

Руководитель Общества на основании трудового договора и устава общества несет ответственность за организацию и соблюдение системы внутреннего контроля. Система внутреннего контроля включает в себя следующие процедуры:

- Обеспечение согласованной и четкой работы внутренних подразделений;
- Соблюдение требований нормативно-правовых актов РФ при осуществлении деятельности Общества;
- Контроль за наличием всех надлежаще оформленных первичных документов, подтверждающих совершение хозяйственных операций;
- Контроль за соответствием данных регистров бухгалтерского учета фактам хозяйственной жизни;
- Контроль за соблюдением сроков, надежности, раскрытия предоставляемой финансовой отчетности;
- Контроль операций с контрагентами, проверка корректности составления договоров и соблюдение сроков исполнения обязательств по договорам;
- Соблюдение требований законодательства и принципа должной осмотрительности при выборе контрагентов;
- Своевременное проведение инвентаризации в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (Приказ Минфина №49 от 13.06.1995г.);
- Соблюдение принципа разумности и эффективности при использовании активов.

Выявленные и потенциально имеющиеся риски хозяйственной деятельности, которым подвержена организация.

Общество в определенной степени подвержено следующим рискам:

- Рыночные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги и др.), процентных ставок.

Сомнительная дебиторская задолженность отсутствует, риск непогашенной кредиторской задолженности минимален.

Связанные стороны:

№ п/п	Полное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным, в соответствии со ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»
1	Общество с ограниченной ответственностью «УГМК-Сталь» ИНН 6606021264	624090, Свердловская область, г. В.Пышма, пр. Успенский, д.125, каб.66	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Метресурс-Тюмень», в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции». Причина: более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале этого хозяйственного общества принадлежит ООО «УГМК-Сталь» ООО «УГМК-Сталь» имеет право распоряжаться, более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал, доли ООО «Метресурс-Тюмень»
2	Шрейдер Алексей Васильевич		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Метресурс-Тюмень», в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции». Причины: лицо, осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «УГМК-Сталь».
3	Закопайлова Анна Васильевна		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Метресурс-Тюмень», в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции». Причины: лицо, осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Метресурс-Тюмень».
4	ООО ПО «УралВторМет»	620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.86, помещение 7-8	Основной покупатель услуг, доля выручки более 20%

Раскрытие информации о связанных сторонах:

тыс. руб.

Группа связанных сторон	Продажа товаров, работ, услуг.		Задолженность на конец периода
	всего	В т.ч. аренда имущества	
ООО «УГМК-Сталь»			отсутствует
ООО ПО «УралВторМет»	23819	23819	

Вознаграждение ключевого управленческого персонала общества за 2020 год составило 274 тыс. руб. – ЗП ДИРЕКТОРА за 2020 год

Решения о выплате дивидендов не принимались.

Участниками Общества на 31.12.2020г являются:

- ООО «УГМК-Сталь» доля участия 51%
- Савельев Сергей Михайлович доля участия 49% (вошел в состав участников 20.02.2018г. на основании договоров купли-продажи доли от 08.02.2018г. Общество не является стороной сделки).

Информация о бенефициарах:

Бенефициарными владельцами ООО "Метресурс-Тюмень" являются:

В соответствии со сведениями, полученными от участников ООО «Метресурс-Тюмень», бенефициарами ООО «Метресурс-Тюмень» являются Евдокия Панадопулу и Савельев С.М.

Расшифровка основных строк баланса:

По строке баланса «Основные средства» (строка 1150) по состоянию на 31.12.2020 года составляют:

- машины и оборудование (кроме офисного) - 39 238 тыс. руб.;
- здания - 56 708 тыс. руб.;
- сооружения - 3 442 тыс. руб.;
- другие виды основных средств - 2 750 тыс.руб.

По строке баланса «Доходные вложения в материальные ценности» (строка 1160) по состоянию на 31.12.2020 года отражена остаточная стоимость и составляет (тыс. руб.):

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020 г.	77990
<i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>	за 2020 г.	1654
<i>Другие виды основных средств</i>	за 2020 г.	283
<i>Здания</i>	за 2020 г.	76053

Наибольшую долю по строке баланса «Дебиторская задолженность» (строка 1230) составляет задолженность покупателей и заказчиков (20 704 тыс. руб.). Данная задолженность является краткосрочной и непросроченной.

Наибольшую долю по строке баланса «Кредиторская задолженность» (строка 1520) составляет задолженность по налогам и взносам (2 278 тыс. руб.). Данная задолженность является краткосрочной и непросроченной

По строке баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» (строка 1240) по состоянию на 31.12.2020 года отражены:

- остаток на расчетном счете - 12 тыс. руб.;
- остаток на депозитном счете -12910 тыс. руб.

Основные показатели работы:

Общество создано для осуществления хозяйственной деятельности в целях удовлетворения общественных потребностей его продукции, товарах, работах, услугах и реализации на основе полученной прибыли социальных и экономических интересах участников и работников Обществ.

В соответствии с поставленной перед собой целью Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, в том числе:

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

11.04.2018г. внесены изменения в ЕГРЮЛ в отношении основного вида деятельности – «обработка отходов и лома черных металлов» – исключен из реестра, «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» - включен в реестр. Указанный вид деятельности по настоящее время является для Общества основным. Прекращение или изменение вида деятельности в 2020 – 2021 годах Обществом не планируется.

Среднесписочная численность 31.12.2020 составила 3 человек.

Основные показатели по видам деятельности:

Показатель	2019 (тыс. руб.)	2020 (тыс. руб.)	Изменения(тыс.руб.)
Выручка	23789	23819	30
аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	23789	23819	30
Себестоимость	21702	22494	-792
аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	21702	22494	-792
Валовая прибыль (убыток)	2087	1325	-762

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.
Наибольшая доля затрат в 2020г	24147
прочие затраты	5956
амортизация	16521
оплата труда	1186
приобретение работ (услуг)	484
Прочие расходы, в т.ч. наибольшая доля расходов:	749
расходы на услуги банков	16
доначисление налога на имущество за 2019г	725
списание дебиторской задолженности	5
Прочее, в т.ч	490
- доначисление налога на прибыль за прошлые года	448
-пени по налогам	42

События после отчетной даты, условные обязательства, условные активы, подлежащие раскрытию в бухгалтерской отчетности, в ООО «Метресурс-Тюмень» отсутствуют.

Расчеты по налогу на прибыль

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

Прибыль (убыток) для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составил (213) тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20%.

Текущий налог на прибыль – 0

Отложенный налог на прибыль – 6 тыс. руб.

Сумма чистой прибыли (убытка) составила (1558) тыс. руб.

Риски

Пандемия коронавируса (COVID-19) существенно повлияло на финансовое положение ООО «Метресурс-Тюмень» и карантинные ограничительные меры отразились на текущей деятельности Общества. В целях сохранения договорных отношений с арендатором, Общество приняло решение не увеличивать стоимость арендной платы в месяц на 2020г, оставив на уровне 2019г. В связи с этим Общество получило убыток в сумме 1558 тыс. руб. за 2020г.

**Инновации и модернизации производства в 2020 году Общество не осуществляло
Обеспечений по займу, полученному Обществом, не выдавалось**

Информация о непрерывности деятельности предприятия

Общество способно продолжать непрерывно деятельность в период COVID-19 после отчетной даты. В продолжении деятельности заключен договор с ООО ПО «УралВторМет» №5/20 от 11.11.2020г срок на 11 месяцев, увеличена ежемесячная арендная плата на 4,33%; свободные денежные средства размещены на депозит.

Директор

А.В. Закопайлова