

**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	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Бонин Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНО-ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ" ЮГРА КОНДИНСКИЙ РАЙОН

15 апреля 2021г

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.	-	20 885	-	(20 885)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Погрузчик фронтальный ПБТК-764 "СТАНИСЛАВ" 2019 г.в. 240 л.с.	5241	за 2020г.	-	7 780	-	(7 780)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор БЕЛАРУС-82.1 2020 г.в. VIN Y4R900Z01L1101663	5242	за 2020г.	-	1 500	-	(1 500)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор БЕЛАРУС-82.1 2020 г.в. VIN Y4R900Z01L1101665	5243	за 2020г.	-	1 500	-	(1 500)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трактор БЕЛАРУС-82.1 2020 г.в. VIN Y4R900Z01L1101310	5244	за 2020г.	-	1 500	-	(1 500)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Погрузчик-экскаватор 4CXS15H2WM 2019	5245	за 2020г.	-	8 605	-	(8 605)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-

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 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 Бонин Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		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.	13 088	-	-	(13 088)	-	-	-	-	-
в том числе: Депозит	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	12 388	-	-	(12 388)	-	-	-	-	-
Займы долгосрочные	5303	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	700	-	-	(700)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 941	-	4 750	(5 691)	-	-	-	1 000	-
	5315	за 2019г.	2 150	-	2 206	(2 415)	-	-	-	1 941	-
в том числе: Депозит	5306	за 2020г.	1 826	-	-	(1 826)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	1 826	-	-	-	-	1 826	-
Займы краткосрочные	5307	за 2020г.	115	-	4 750	(3 865)	-	-	-	1 000	-
	5317	за 2019г.	2 150	-	380	(2 415)	-	-	-	115	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 941	-	4 750	(5 691)	-	-	-	1 000	-
	5310	за 2019г.	15 238	-	2 206	(15 503)	-	-	-	1 941	-

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	-	-	-



Руководитель Бонин Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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

«АКЦЕНТ»

ОТРАЧЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Югра Кондинский р-н п.г.т. Междуреченск

Магистральная Автономная Округ

Руководитель

Бонин Андрей Николаевич

(подпись)

15 апреля 2021 г.

ИНН 8616010069

ОГРН 1088601006901

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 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	91 589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 948	(9)
	5530	за 2019г.	58 794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 589	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	79 541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 903	(9)
	5531	за 2019г.	53 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 541	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	11 773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 864	-
	5532	за 2019г.	4 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 773	-
Прочая	5513	за 2020г.	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	-
	5533	за 2019г.	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	91 589	-	-	-	-	-	-	X	X	X	76 948	(9)
	5520	за 2019г.	58 794	-	-	-	-	-	-	X	X	X	91 589	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из долго- краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	5 093	-	-	-	-	-	-	10 239
	5580	за 2019г.	7 109	-	-	-	-	-	-	5 093
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 404	-	-	-	-	-	-	9 252
	5581	за 2019г.	5 982	-	-	-	-	-	-	3 404
авансы полученные	5562	за 2020г.	186	-	-	-	-	-	-	67
	5582	за 2019г.	265	-	-	-	-	-	-	186
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 496	-	-	-	-	-	-	920
	5583	за 2019г.	851	-	-	-	-	-	-	1 496
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	7	-	-	-	-	-	-	7
	5586	за 2019г.	11	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	5 093	-	-	-	X	X	X	10 239
	5570	за 2019г.	7 109	-	-	-	X	X	X	5 093

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 Бонин Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	36 873	43 039
Расходы на оплату труда	5620	16 604	13 054
Отчисления на социальные нужды	5630	4 855	3 714
Амортизация	5640	10 042	7 138
Прочие затраты	5650	37 179	55 081
Итого по элементам	5660	105 553	122 026
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 024)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 823	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	108 376	121 002

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



Руководитель
Бонин Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	503	92	(503)	-	92
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	503	92	(503)	-	92

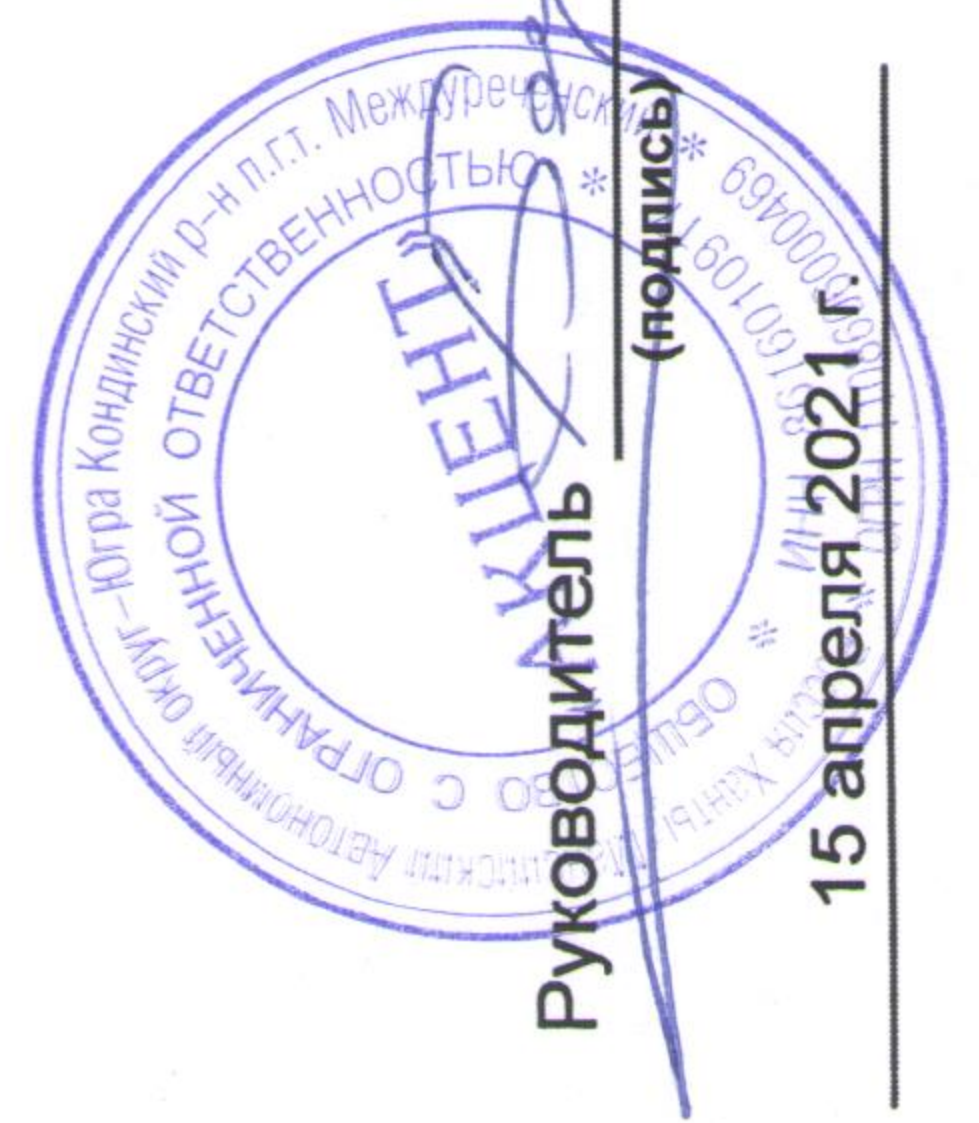


Руководитель
Бонин Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 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	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Бонин Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 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				
	5921	-	-	-	-
		за 2020г.			
		за 2019г.			
		за 2020г.			
		за 2019г.			



Руководитель
Бонин Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

15-апреля 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ

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

за 2020 год

ООО «АКЦЕНТ»

Раздел 1. Общие сведения о деятельности организации.**Полное наименование**

Общество с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ»

Сокращенное наименование

ООО «АКЦЕНТ»

Свидетельство о государственной регистрации

№ 86 001663309 от 09 июня 2010 года.

Юридический и почтовый адрес

628200, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Сибирская, дом № 119

Почтовый адрес:

628200, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Сибирская, дом № 119

Контактный телефон

8 (34677) 41-3-62, 41-3-49

Государственный регистрационный номер

1108606000469

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «АКЦЕНТ» составляет 10 000 рублей.

Сведения о постановке на учет в налоговых органах

Общество состоит на учете по месту своего нахождения МРИ ФНС России № 2 по ХМАО-Югре (Территориальный участок 8616 по Кондинскому району, 8616).

Единоличный исполнительный орган (директор)

В период с 01.08.2010 года по настоящее время директором является Бонин Андрей Николаевич.

Главный бухгалтер

Бонина Анастасия Леонидовна.

Спец. Банковский счет

1. 40702810867460003079 Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк г.Тюмень

Валютные счета

1. Валютных счетов нет.

Присвоенные статистические коды

Коды: ОКПО 66618931;

ОКВЭД 52.24.2; 08.1; 08.12; 37.00; 38.1; 38.2; 41.20; 42.11; 42.12; 42.99; 43.11; 43.12.1; 43.12.3; 46.73.6; 46.90; 49.41.1; 52.10.9; 52.2; 52.24.1; 52.29; 68.20.2; 77.39.1; 81.29.9

Персонал

Среднегодовая численность работников ООО «АКЦЕНТ» за отчетный период составила 31 (Тридцать один) человек.

Краткая характеристика деятельности

ООО «АКЦЕНТ» в 2020 году занималось оказанием транспортных услуг, содержанием и ремонтом автомобильных дорог на территории городского поселения Междуреченский, строительством и

содержанием зимних автодорог и переправ межмуниципального значения, добычей песка, оптовой продажей строительных материалов.

Организация имеет производственную базу, находящуюся в ХМАО-Югре, Кондинском районе, пгт. Междуреченский, ул. Сибирская, 119.

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

Раздел 2. Существенные аспекты учетной политики и представления в бухгалтерской отчетности

Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества составлена на основании:

- Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, прочими нормативно-правовыми актами законодательства о бухгалтерском учете Российской Федерации и Положениями по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета Общества.

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Дебиторская и кредиторская задолженность по кредитам и займам отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н.

Предметы со сроком полезного использования свыше 12 месяцев, и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей учитываются в составе материально производственных запасов на счете 10 «Материалы».

Не относятся к основным средствам и учитываются Обществом в составе средств в обороте (на счете 10 «Материалы») следующие предметы независимо от их срока полезного использования: специальные инструменты и специальные приспособления; специальная одежда, специальная обувь.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Общество оценивает отпускаемые (списываемые) материалы по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО).

Затраты на производство

Затраты на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг отражаются в бухгалтерском учете и включаются в себестоимость продукции, работ, услуг в том отчетном периоде, в котором они были фактически понесены. В себестоимость продукции, работ, услуг в полном объеме включаются все произведенные организацией фактические затраты, связанные с извлечением дохода и носящие производственный характер.

Затраты, непосредственно связанные с производством продукции, оказанием отдельных видов услуг, которые подлежат прямому включению в себестоимость, собираются по дебету счета 20 «Основное производство». Затраты транспортного цеха собираются на счете 23 «Вспомогательные производства» и распределяются на счет 20 по видам работ, услуг пропорционально отработанным ма-

шино-сменам. Затраты по организации управления производственным процессом, которые не имеют прямой связи с производством отдельных видов продукции (работ, услуг), учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Расходы, собранные по счету 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи».

Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Займы выданные

Задолженность по выданным заемным средствам (займы) в учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Начисление процентов по выданным Обществом займам производится в соответствии с порядком, установленным в договоре займа.

Признание выручки от продажи

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности без налога на добавленную стоимость в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности прочих доходов и расходов

Прочие расходы и доходы в бухгалтерской отчетности отражаются развернуто.

Порядок формирования отчета о движении денежных средств

В составе денежных средств отражены денежные средства в кассе и на расчетном счете.

В составе платежей, связанных с оплатой труда работников, отражены выплаты заработной платы, НДФЛ и страховые взносы во внебюджетные фонды.

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств отражены свернуто по расчетам с покупателями, поставщиками.

Денежные эквиваленты у Общества в 2020 г. отсутствовали.

Раздел 3. Информация об отдельных активах и обязательствах

3.1. Основные средства

Основные производственные фонды организации представлены транспортом, оборудованием, зданиями, сооружениями.

Источники финансирования инвестиций в 2020 году были собственные средства.

3.2. Информация о доходах организации

- Состав доходов от обычных видов деятельности

Вид деятельности	Объемы продаж, тыс. руб.	
	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3
Захоронение ТКО	9368	7615
Обустройство территорий пгт.Междуреченский	9735	16640
Песок (продажа)	13399	14879
Прочая оптовая торговля	13779	8129
Прочие услуги	-	6

Ремонт автомобильных дорог	43525	69178
Сбор, транспортирование ТКО	-	6706
Содержание автодорог	20716	24663
Содержание зимних автодорог	6522	4449
Транспортные услуги	22169	24597
Услуги по приему, выгрузке вагонов	-	42
Итого:	139 213	176 904

- Состав прочих доходов

Вид дохода	Сумма, тыс. руб.	
	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3
Возврат судебных издержек (госпошлина)	17	15
Проценты по депозитному договору	71	139
Проценты по займам	14	72
Прочие доходы	103	281
Субсидия на захоронение ТКО	-	1311
Доходы от реализации ОС	4200	230
ИТОГО	4 405	2 048

3.3. Информация о расходах организации

- Состав затрат на производство (по видам деятельности):

Виды затрат	Сумма, тыс. руб.	
	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3
Захоронение ТКО	10102	9480
Песок (затраты по добыче)	4148	2704
Обустройство территорий пгт.Междуреченский	6593	12739
Прочая оптовая торговля	11785	9052
Ремонт автомобильных дорог	28733	43044
Сбор, транспортирование ТКО	-	3621
Содержание автодорог	18822	18030
Содержание зимних автодорог	6529	4344
Транспортные услуги	21664	17980
Услуги по приему, выгрузке вагонов	-	8
ИТОГО	108 376	121 002

- Состав прочих расходов

Вид расхода	Сумма, тыс. руб.	
	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3
Госпошлина	3	6
Благотворительная помощь	10	1352
Списание задолженности, не реальной для взыска- ния	47	3187
Расчетно-кассовое обслуживание	371	263
Судебные издержки (госпошлина)	3	31

Пени, штрафы	20	162
Прочие расходы	660	693
Расходы на освоение новых производств	-	1040
Реализация основных средств	1024	30
ИТОГО	2 138	6 764

Раздел 4. Информация об операциях со связанными сторонами.

Участником ООО «АКЦЕНТ» является:

- Бонина Анастасия Леонидовна – 100% уставного капитала.

ИНН 861601141103

Дата рождения и место рождения: 19 августа 1976 года г.Полевской.

Паспорт РФ серия 6700 номер 356612 выдан 01.03.2001 Кондинским РОВД Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской обл.

Адрес постоянного проживания: 628200, ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт.Междуреченский, ул.Хуторская, дом 7.

В соответствии с п.3 Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008) Общество не применяет данное ПБУ.

Раздел 5. Информация о событиях после отчетной даты.

В январе 2021 года принято решение собственника о начислении дивидендов по результатам 2019 года в размере 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей.

Иных существенных событий после отчетной даты выявлено не было.

Раздел 6. Информация по непрерывности деятельности.

При подготовке бухгалтерской отчетности исполнительный орган исходил из допущений о том, что будет продолжать свою деятельность и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказала влияние вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать существенное влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

Раздел: 7. Об исправленной бухгалтерской отчетности.

В связи с внесением изменений в Закон № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Закон « 476-ФЗ от 26.12.2020) у ООО «АКЦЕНТ» нет обязанности проводить обязательный аудит. В связи с этим, Общество приняло решение не применять действие Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008).

В отчетность, датированную 15.04.2021 года внесены изменения:

- В Отчете об изменении капитала заполнен раздел 2;
- в Пояснения "Затраты" внесены изменения: значение по строке 5670 Изменения остатков готовой продукции перенесено в строку 5680.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год датирована 15.04.2021 года и является исправленной по отношению к первоначальной бухгалтерской отчетности за 2020 год, датированной 29.03.2021 г.

Директор ООО «АКЦЕНТ»

Бонин А.Н.

«15» апреля 2021г.

печать

