

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Даль"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	993 436	547 829	105 911
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	248	414	21
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	430 821	434 567	399 893
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	44	24 819	14 375
Дебиторская задолженность*	1230	293 050	295 915	198 941
Финансовые вложения краткосрочные	1240	384 000	67 900	40 400
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 871	14 295	28 485
Прочие оборотные активы	1260	2 858	2 242	2 059
ИТОГО активы	-	2 117 328	1 387 981	790 085
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	90	93	89
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	328 891	160 000	-
Заемные средства краткосрочные	1510	510 052	508 436	261 199
Кредиторская задолженность	1520	910 939	362 606	272 719
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 430	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 756 402	1 031 134	534 007
Стоимость чистых активов	-	360 926	356 847	256 079

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	5100	за 2020г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2019г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	6	(6)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	6	(6)
	5111	за 2019г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	6	(6)

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. п а т и ч и е и д в и ж е н и е р е з у л ь т а т о в Н И О К Р										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	-	-	-	-	-

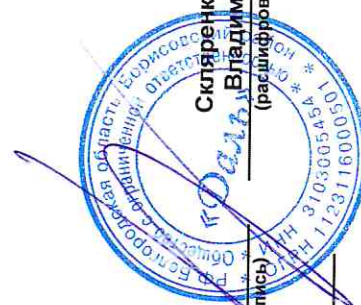
Руководитель

Скляренко Виктор

Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 апрель 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.	1 030	517 382	(2 803)	(515 326)	283
	5250	за 2019г.	37 020	461 018	(1 248)	(495 760)	1 030
в том числе:							
GC-4C48HRF внутренний блок кондиционера кассетный R410A	5241	за 2020г.	16	75	72	-	20
	5251	за 2019г.	-	33	16	-	16
GU-U48HF внешний блок кондиционера универсальный R410A	5242	за 2020г.	52	238	229	-	61
	5252	за 2019г.	-	104	52	-	52
GC-TF01 панель 950x950 для 4C24_60HRF	5243	за 2020г.	6	27	26	-	7
	5253	за 2019г.	-	12	6	-	6
A3C п.Северный операторная	5244	за 2020г.	72	32 537	72	(32 537)	-
	5254	за 2019г.	-	72	-	-	72
A3C г.Старый Оскол ул.Прядченко	5245	за 2020г.	-	75	-	-	75
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект 8300L, 2MB, терминал сбора данных CipherLab, лазерный считыватель (24 кнопки) + ПО Генератор	5246	за 2020г.	-	87	-	-	87
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер ELPO PC-i3-8100-8GB-1TB HDD	5247	за 2020г.	-	101	34	(34)	34
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Холодильный агрегат БКК ZB 15	5248	за 2020г.	87	-	-	(87)	-
	5258	за 2019г.	-	262	87	(87)	87
Котел железнодорожного вагона цистерны №50043538	5249	за 2020г.	127	127	254	-	-
	5259	за 2019г.	127	-	-	-	127
LED панель Samsung DM32E		за 2020г.	130	130	260	-	-
		за 2019г.	-	303	-	(173)	130
LED панель Samsung PH43F-P		за 2020г.	97	97	193	-	-
		за 2019г.	-	193	-	(97)	97
Печь микроволновая с конвекцией Megachef eikon e3 с катализатором		за 2020г.	303	-	303	-	-
		за 2019г.	-	303	-	-	303
Котел железнодорожного вагона цистерны №51283042		за 2020г.	140	140	280	-	-
		за 2019г.	140	-	-	-	140
Блок внутренний BALLU BSPR/in-12HN1 сплит-системы, инверторного типа.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок наружный BALLU BSPR/out-12HN1 сплит-системы, инверторного типа		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок внутренний SHUFT SFTM/in-06HN1_20Y сплит-системы		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок наружный SHUFT SFTM/out-06HN1_20Y		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

сплит-системы		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
АГНКС		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Колонка заправочная		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
GC-cF48HrN1 внутренний блок кондиционера напольно-потолочный		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Комплекс АЗС№11 п.Новосадовый, ул. Садовая 94 (неотделимые улучшения)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	12 478	-	-	(12 478)
Кондиционер BALLU BSPRI/in-12HN1		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	23	-	-	(23)
Кондиционер SHUFT SFTM/in-06HN1_20Y		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	9	-	-	(9)
АЗС по адресу Сумская,64 (операторная)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	32 291	-	-	(32 291)
АЗС по адресу п.Новосадовый ул.Энергетиков (компрессорная)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	32 546	-	-	(32 546)
АЗС по адресу п.Ракитное, ул.Новомосковская, 90-Б (компрессорная)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	34 759	-	-	(34 759)
АЗС по адресу п.Маслова пристань, ул. Зеленая (операторная)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	28 456	-	-	(28 456)
АЗС по адресу п.Маслова пристань, ул. Зеленая (дорожная одежда)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	9 817	-	-	(9 817)
АЗС по адресу п.Маслова пристань, ул. Зеленая (компрессор)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	33 874	-	-	(33 874)
АЗС по адресу п.Маслова пристань, ул. Зеленая (узел учета газа)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	1 000	-	-	(1 000)
АЗС по адресу п.Маслова пристань, ул. Зеленая (колонка заправочная1)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	2 210	-	-	(2 210)
АЗС по адресу п.Маслова пристань, ул. Зеленая (колонка заправочная2)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	2 210	-	-	(2 210)
АЗС по адресу р-н Шебекинский, 21 км., автодороги Белгород-Шебекино		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	5 819	-	-	(5 819)
АЗС по адресу п.Ракитное (колонка заправочная1)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	2 295	-	-	(2 295)
АЗС по адресу п.Таурово (компрессор)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	32 516	-	-	(32 516)
АЗС по адресу п.Северный (компрессор)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	35 594	-	-	(35 594)
АЗС по адресу п.Ракитное (колонка заправочная2)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	2 295	-	-	(2 295)
АЗС по адресу п.Новосадовый (колонка заправочная1)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	2 115	-	-	(2 115)
АЗС по адресу п.Новосадовый (колонка заправочная2)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	2 115	-	-	(2 115)

[illegible]

[illegible]

Стойка самообслуживания угловая 1200x1600		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	83	-	-	(83)
Стеллаж приоконный 900		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	139	-	-	(139)
Подиум 5000x2400x150 покрытие линолеум TARKETT		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	46	-	-	(46)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Сигаретная витрина 2000x670x2500		за 2020г.	-	-	-	96	-	-	(96)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кофейный уголок 2950x670x2500		за 2020г.	-	-	-	286	-	-	(286)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Подвесная надпись Deli bu Shell с подсветкой		за 2020г.	-	-	-	68	-	-	(68)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кассовый модуль 700x950x1055		за 2020г.	-	-	-	188	-	-	(188)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кассовый модуль 700x950x1375		за 2020г.	-	-	-	176	-	-	(176)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кассовый модуль 450		за 2020г.	-	-	-	39	-	-	(39)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Барная стойка 1500		за 2020г.	-	-	-	96	-	-	(96)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Обшивка стены деревянными панелями		за 2020г.	-	-	-	74	-	-	(74)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж пристенный 900		за 2020г.	-	-	-	68	-	-	(68)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж островной 900		за 2020г.	-	-	-	248	-	-	(248)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж торцевой 900		за 2020г.	-	-	-	108	-	-	(108)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Витрина лояльности		за 2020г.	-	-	-	79	-	-	(79)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер ELPO PC-i5-9400F-8GB-256GB SSD		за 2020г.	-	-	-	250	-	125	(125)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер ELPO в составе Gigabyte DA-H110M-H		за 2020г.	-	-	-	441	-	221	(221)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Хоз. блок размером 5000x2500мм		за 2020г.	-	-	-	281	-	73	(208)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль NISSAN X-TRAIL VIN:Z8NTANT32ES051045, дог.568/18-БЕЛ-ДК от 16.11.2020		за 2020г.	-	-	-	1	-	-	(1)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кассовый модуль 680x950x1375		за 2020г.	-	-	-	58	-	-	(58)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Стойка самообслуживания 1500		за 2020г.	-	-	-	53	-	-	(53)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Декоративная калитка в зоне кафе		за 2020г.	-	-	-	35	-	-	(35)

Ценовая стела (двусторонняя) Н=9300 мм на 6 видов топлива.	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	382	-	(382)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пост подкачки шин ППШ-1 АВТО	за 2020г.	-	-	84	-	(84)
	за 2019г.	-	-	563	87	(477)
	за 2020г.	-	-	9 697	-	(9 697)
Дорожная одежда 12	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	2 673	-	(2 673)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Навес над СУГ 12	за 2020г.	-	-	5 346	-	(5 346)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	2 005	-	(2 005)
Резервуары СУГ Шельф 12	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	4 678	-	(4 678)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ГРК 12	за 2020г.	-	-	5 346	-	(5 346)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	2 005	-	(2 005)
ТРК 12	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	3 886	-	(3 886)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Навес над ЖМТ 12	за 2020г.	-	-	20 902	-	(20 902)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	17 464	-	(17 464)
Стела 12	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	1 645	-	(1 645)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Резервуары ЖМТ 12	за 2020г.	-	-	4 387	-	(4 387)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	2 194	-	(2 194)
Комплекс АЗС №12, Белгородская обл., п. Ракитное, ул. Новомосковская, д. 90Б	за 2019г.	-	-	3 839	-	(3 839)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	1 645	-	(1 645)
Комплекс АЗС №15, Белгородская обл., Шебекинский р-н., х. Ржавец	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	20 902	-	(20 902)
ГРК 15	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	17 464	-	(17 464)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Навес над ЖМТ 15	за 2020г.	-	-	3 886	-	(3 886)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	20 902	-	(20 902)
Навес над СУГ 15	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	17 464	-	(17 464)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ТРК 15	за 2020г.	-	-	3 839	-	(3 839)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	1 645	-	(1 645)
Стела 15	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	7 764	-	(7 764)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дорожная одежда 15	за 2020г.	-	-	3 071	-	(3 071)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	4 387	-	(4 387)
Резервуары ЖМТ 15	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	200	-	(200)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Резервуары СУГ Шельф 15	за 2020г.	-	-	50	-	(50)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание (склад гараж), 406,5	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение, 83,5 кв.м.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Нежилое здание (контора завода), 471		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	5 000	-	-	-	(5 000)
Нежилое здание (насосная станция), 63,2		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	50	-	-	(50)
Нежилое помещение (проходная), 14,6 кв. м.		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	1 000	-	-	-	(1 000)
з/у 31:16:0109011:571 г.Белгород, ул.Сумская, 64г		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(8 000)	-	(8 000)
Земельный участок, Белгородская обл., п.Ракитное, ул., Новомосковская, 90б		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(2 340)	-	(2 340)
Земельный участок, Белгородская обл., Шебекинский р-н., х. Ржавец		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(2 796)	-	(2 796)
З/у 31:15:0802002:1901 Белгородский р-н, п.Новосадовый, массив № 41 (БИК)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(414)	-	(414)
З/у Белгородский р-н, п. Таурово		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(2 633)	-	(2 633)
З/у 22538,70 кв.м. 31:06:0214001:66 Ст.Оскол Прядченко, 114		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(16 000)	-	(16 000)
З/у 2447 кв.м. 31:06:0214001:70 Ст.Оскол Прядченко, 114		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	(1 700)	-	(1 700)
АЗС п.Новосадовый ул.Энергетиков (Наружный водопровод)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
АЗС п.Новосадовый ул.Энергетиков (Пивневая канализация)		за 2019г.	1 362	-	-	-	-	-	(1 362)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
АЗС п.Новосадовый ул.Энергетиков (Уличные светильники)		за 2019г.	446	-	-	-	-	-	(446)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
АЗС п.Новосадовый ул.Энергетиков (дорожная одежда)		за 2019г.	346	-	-	-	-	-	(346)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
АЗС п.Новосадовый ул.Энергетиков (Хоз-бытовая канализация)		за 2019г.	2 943	-	-	-	-	-	(2 943)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
АЗС п.Новосадовый ул.Энергетиков (Резервуары ЖМТ)		за 2019г.	142	-	-	-	-	-	(142)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
АЗС п.Новосадовый ул.Энергетиков (Навесы)		за 2019г.	4 063	-	-	-	-	-	(4 063)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
АЗС п.Новосадовый ул.Энергетиков (операторная)		за 2019г.	784	-	-	-	-	-	(784)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер R410A		за 2019г.	25 866	-	-	382	-	-	(26 248)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
АЗС п.Новосадовый ул.Энергетиков (Резервуары СУГ)		за 2019г.	78	-	-	-	-	-	(78)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос SS7B 01 DAB		за 2019г.	507	-	-	-	-	-	(507)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Двигатель:6GF 5,5 kW 400/50 460/60 DAB		за 2019г.	81	-	-	144	-	-	(225)
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

Штуцер 3/8 SAE(внутр.)*1/2 SAE(наруж.) - для использования с трассой 1/2		за 2019г.	134	-	-	(134)	-
GU-U48HN1 внешний блок кондиционера универсальный R410A		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	1	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
GC-4C48HRN1-N внутренний блок кондиционера кассетный R410A		за 2020г.	-	104	104	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	33	33	-	-
Панель T-MBQ-02C1 для GC-4C_HRN1-N (950*950)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	11	11	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
A3C по адресу г. Строитель, ул. 3-я Курская, 15 (узел учета газа)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 060	1 060	(1 060)	-
A3C по адресу г. Строитель, ул. 3-я Курская, 15 (компрессорная)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	35 039	35 039	(35 039)	-
A3C по адресу г. Строитель, ул. 3-я Курская, 15 (коллонка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 218	2 218	(2 218)	-
A3C по адресу г. Строитель, ул. 3-я Курская, 15 (коллонка1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 218	2 218	(2 218)	-
A3C по адресу п. Борисовка, ул. Грайворонская, 352(компрессорная)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	35 444	35 444	(35 444)	-
A3C по адресу п. Борисовка, ул. Грайворонская, 352(коллонка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 299	2 299	(2 299)	-
A3C по адресу п. Борисовка, ул. Грайворонская, 352(коллонка1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 299	2 299	(2 299)	-
A3C по адресу г. Шебекино, ул. Дорожников, 1а (компрессорная)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	33 785	33 785	(33 785)	-
A3C по адресу г. Шебекино, ул. Дорожников, 1а (коллонка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 299	2 299	(2 299)	-
A3C по адресу г. Шебекино, ул. Дорожников, 1а (коллонка1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 299	2 299	(2 299)	-
A3C по адресу п. Прохоровка, ул. Первомайская, д.80"а" (компрессорная)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	35 575	35 575	(35 575)	-
A3C по адресу п. Прохоровка, ул. Первомайская, д.80"а" (коллонка)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 299	2 299	(2 299)	-
A3C по адресу п. Прохоровка, ул. Первомайская, д.80"а" (коллонка1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 299	2 299	(2 299)	-
A3C по адресу п. Борисовка, ул. Грайворонская, 352 (узел учета газа)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 060	1 060	(1 060)	-
A3C по адресу п. Прохоровка, ул. Первомайская, д.80"а" (узел учета газа)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 060	1 060	(1 060)	-
A3C по адресу г. Шебекино, ул.Дорожников, 1а (узел учета газа)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 060	1 060	(1 060)	-
A3C по адресу п. Таавово-2, ул.Парковая, 10 "а" (водопровод)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	430	430	(430)	-
A3C по адресу п. Таавово-2, ул.Парковая, 10 "а"		за 2020г.	-	-	-	-	-

[illegible]

1294K241UBLK16557

Двигатель погрузочной 6 TESLA прямой запуск (1 кабель) MOTOR 6GF - 5,5 kW - Direct starting DAB		за 2019г.	-	766	-	(766)	-
Варшава 210/94 ВХСп-2,5 (с дверьми, 6/6, ТРВ, вентиль соленоидный)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	242	-	(242)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	395	99	(296)	-
Холодильный агрегат БКК ZB 19		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	194	97	(97)	-
Автомобиль легковой LADA, KSA45L LADA LARGUS VIN XTAKSA45LK1220830		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	564	-	(564)	-
Автомобиль легковой LADA, KSA45L LADA LARGUS VIN XTAKSA45LK1210207		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	564	-	(564)	-
Автомобиль легковой LADA, KSA45L LADA LARGUS VIN XTAKSA45LK1220827		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	564	-	(564)	-
Автомобиль легковой LADA, KSA45L LADA LARGUS VIN XTAKSA45LK1220838		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	564	-	(564)	-
Автомобиль легковой LADA, KSA45L LADA LARGUS VIN XTAKSA45LK1220854		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	564	-	(564)	-
Системный блок ЭЛПО в составе: Два жестких диска 1TB Seagate		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Системный блок ЭЛПО в составе: ASUS PRIME H270-PLUS RTL		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	33	-	(33)	-
Шкаф холодильный Прямьер ШНУП1ТУ-0,5 М		за 2019г.	-	-	175	(175)	-
Здание автозаправочной станции		за 2020г.	-	350	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Навес над ЖМТ		за 2019г.	-	18 916	-	(18 916)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Навес над СУГ		за 2019г.	-	5 022	-	(5 022)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дорожная одежда		за 2019г.	-	2 511	-	(2 511)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуары ЖМТ		за 2019г.	-	12 611	-	(12 611)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуары СУГ		за 2019г.	-	3 515	-	(3 515)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТРК		за 2019г.	-	5 022	-	(5 022)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ценовая стелла двухст. на 5 видов топлива АЗС 3		за 2019г.	-	4 408	-	(4 408)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание автозаправочной станции 8		за 2019г.	-	1 897	-	(1 897)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ГРК		за 2019г.	-	14 221	-	(14 221)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Навес над ЖМТ 8		за 2019г.	-	1 897	-	(1 897)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Дорожная одежда 8		за 2019г.	-	3 156	-	(3 156)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуары СУГ 8		за 2019г.	-	7 909	-	(7 909)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТРК 8		за 2019г.	-	3 156	-	(3 156)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ГРК 8		за 2019г.	-	3 954	-	(3 954)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Навес над СУГ 8		за 2019г.	-	1 179	-	(1 179)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стелла		за 2019г.	-	1 597	-	(1 597)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуары ЖМТ 8		за 2019г.	-	1 179	-	(1 179)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дорожная одежда 17		за 2019г.	-	1 673	-	(1 673)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ценовая стелла		за 2019г.	-	6 223	-	(6 223)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТРК 17		за 2019г.	-	1 546	-	(1 546)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Навес над ЖМТ 17		за 2019г.	-	3 661	-	(3 661)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Навес над СУГ 17		за 2019г.	-	4 149	-	(4 149)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуары ЖМТ 17		за 2019г.	-	2 074	-	(2 074)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуары СУГ 17		за 2019г.	-	1 668	-	(1 668)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ГРК 17		за 2019г.	-	4 149	-	(4 149)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание автозаправочной станции 17		за 2019г.	-	1 546	-	(1 546)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание автозаправочной станции 18		за 2019г.	-	15 660	-	(15 660)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Навес над ЖМТ 18		за 2019г.	-	11 298	-	(11 298)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Навес над СУГ 18		за 2019г.	-	3 078	-	(3 078)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дорожная одежда 18		за 2019г.	-	1 505	-	(1 505)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуары ЖМТ 18		за 2019г.	-	7 557	-	(7 557)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервуары СУГ 18		за 2019г.	-	1 948	-	(1 948)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

ГРК 18		за 2019г.		3 011	-	(3 011)	-
Нежилое здание, назначение: сервисное, общей площадью 90,5 кв.м		за 2020г.		-	-	-	-
		за 2019г.		1 122	-	(1 122)	-
Твердое покрытие площадью 113,25 кв.м, в т.ч.: покрытие асфальтобетонное, площадью 80,75 кв.м., плит		за 2020г.		-	-	-	-
		за 2019г.		3 912	-	(3 912)	-
Стела трехсторонняя		за 2020г.		-	-	-	-
		за 2019г.		110	-	(110)	-
Земельный участок п.Борисовка ул.Грайворонская, рядом с участком 352		за 2020г.		145	-	(145)	-
		за 2019г.		-	-	-	-
Земельный участок п.Борисовка, ул.Грайворонская 352		за 2020г.		-	(1 525)	(1 525)	-
		за 2019г.		-	-	-	-
Земельный участок п.Прохоровка, ул. Первомайская, 80 а.		за 2020г.		-	(2 453)	(2 453)	-
		за 2019г.		-	-	-	-
Земельный участок г.Шебекино ул. Дорожников, 1а		за 2020г.		-	(6 868)	(6 868)	-
		за 2019г.		-	-	-	-
Земельный участок г.Шебекино ул. Дорожников, 1б		за 2020г.		-	(1 446)	(1 446)	-
		за 2019г.		-	-	-	-
Земельный участок х.Жданов, вдоль трассы "Крым"		за 2020г.		-	(290)	(290)	-
		за 2019г.		-	-	-	-
З/у 31:15:0802002:1664 Белгородский р-н, п.Новосадовый, мкр "Новосадовый", ул.Энергетиков, з/у 89а		за 2020г.		-	(2 716)	(2 716)	-
		за 2019г.		-	-	-	-
З/у 31:18:0201005:75 г.Шебекино, на перекрестке ул.Кирова и ул.Московской		за 2020г.		-	(4 427)	(4 427)	-
		за 2019г.		-	-	-	-
З/у 31:19:1103008:244 г.Новый Оскол, ул.Луговая, 1 "А"		за 2020г.		-	(5 000)	(5 000)	-
		за 2019г.		-	-	-	-
З/у 31:17:0106002:119 Шебекинский р-н, п.Маслова Пристань		за 2020г.		-	(3 978)	(3 978)	-
		за 2019г.		-	-	-	-
З/у 31:15:0308002:335 Белгородский р-н, АОЗТ "Красный Октябрь"		за 2020г.		-	(5 400)	(5 400)	-
		за 2019г.		-	-	-	-
				-	(19 000)	(19 000)	-

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	22 073	-
в том числе:			
Здание автозаправочной станции	5261	6 848	-
Здание автозаправочной станции 8	5262	11 075	-
Здание автозаправочной станции 17	5263	2 918	-
Здание автозаправочной станции 18	5264	775	-
АЗС по адресу п.Маслова пристань, ул. Зеленая (операторная)	5265	457	-

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	21 538	15 912	15 912
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
Скляренко Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

30 апреля 2021 г.

3. Финансовые вложения

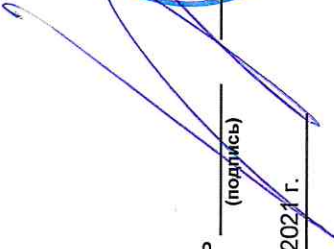
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	67 900	-	407 200	91 100	-	-	-	384 000	-
	5315	за 2019г.	40 400	-	53 200	257 000	-	-	-	67 900	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	67 900	-	407 200	91 100	-	-	-	384 000	-
	5310	за 2019г.	40 400	-	53 200	257 000	-	-	-	67 900	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



Скляренко Виктор Владимирович
(расшифровка подписи)



30 апреля 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

30 апреля 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	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	295 915	-	166 960	(169 825)	-	-	X	X	293 050	-	-
	5530	за 2019г.	198 941	-	130 956	(33 974)	(8)	-	X	X	295 915	-	-
в том числе:													
	5511	за 2020г.	52 495	-	14 646	(32 152)	-	-	-	-	34 989	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	38 138	-	29 459	(15 094)	(8)	-	-	-	52 495	-	-
	5512	за 2020г.	234 390	-	152 290	(137 004)	-	-	-	-	249 676	-	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	154 814	-	97 320	(17 744)	-	-	-	-	234 390	-	-
	5513	за 2020г.	9 030	-	24	(669)	-	-	-	-	8 365	-	-
Прочая	5533	за 2019г.	5 989	-	4 177	(1 136)	-	-	-	-	9 030	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2020г.	295 915	-	166 960	(169 825)	-	X	X	X	293 050	-	-
	5520	за 2019г.	198 941	-	130 956	(33 974)	(8)	X	X	X	295 915	-	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-
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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2020г.	871 042	1 285 479	29 077	(764 607)	-	-	X	X	-
	5580	за 2019г.	533 918	1 161 517	7 348	(831 741)	-	-	-	-	1 420 991
	в том числе:										
	5561	за 2020г.	295 436	124 100	-	(46 053)	-	-	-	-	373 483
	5581	за 2019г.	236 230	100 988	-	(41 782)	-	-	-	-	295 436
	5562	за 2020г.	31 568	433 277	-	(23 854)	-	-	-	-	442 010
	5582	за 2019г.	28 343	11 953	-	(8 728)	-	-	-	-	31 568
	5563	за 2020г.	29 100	62 922	-	(6 093)	-	-	-	-	85 929
	5583	за 2019г.	4 066	25 034	-	-	-	-	-	-	29 100
Кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	508 436	662 067	29 077	(689 528)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	261 199	1 018 965	7 348	(779 076)	-	-	-	-	510 052
	5566	за 2020г.	6 502	3 113	-	(98)	-	-	-	-	508 436
	5586	за 2019г.	4 080	4 577	-	(2 155)	-	-	-	-	9 517
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	6 502
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	871 042	1 285 479	29 077	(764 607)	-	-	X	X	1 420 991
	5570	за 2019г.	533 918	1 161 517	7 348	(831 741)	-	-	X	X	871 042

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

Скляренко Виктор Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 апреля 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	160 580	200 047
Расходы на оплату труда	5620	132 658	100 666
Отчисления на социальные нужды	5630	40 194	30 646
Амортизация	5640	68 794	13 154
Прочие затраты	5650	37 688	180 173
Итого по элементам	5660	439 914	524 686
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 491 166	3 372 036
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	4 931 080	3 896 722

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

Руководитель

(подпись)

30 апреля 2021 г.

Скляренко Виктор

Владимирович

(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	-	6 430	-	-	6 430
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Скляренко Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 апреля 2021 г.



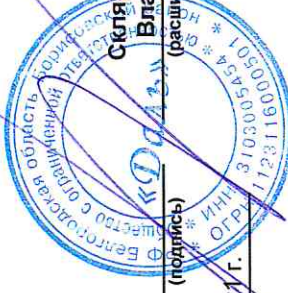
8. Обеспечения обязательств

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 _____

Скляренко Виктор
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 апреля 2021 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		200 000		160 000
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		200 000		160 000
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910		-		-
в том числе:	5920		-		-
		за 2020г.			
	5911	за 2019г.			
	5921		-		-

Руководитель _____

30 апреля 2021 г. _____

Скляренко Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

«Дал»
Общество с ограниченной ответственностью
РФ Брянская область, Брянский район
ИНН 3303005454 ОГРН 1173303005051

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

ООО «Даль»

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Даль» (далее – Общество) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Белгородской области от 06.11.2012 г. серия 31 № 002237752 о внесении записи в Единый государственный реестр за основным государственным регистрационным номером 1123116000501.

Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3103005454 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 31 № 002237755 от 06.11.2012 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Белгородской области).

Общество зарегистрировано по адресу: 309341, Белгородская область, Борисовский район, поселок Борисовка, улица Грайворонская, дом 342

Основным видом деятельности общества является

- Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах – код ОКВЭД 47.30

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 400 человек.

Уставный капитал Общества: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

Структура органов управления Общества:

- общее собрание участников - в связи с тем, что у Общества единственный учредитель (участник), решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством к компетенции Общего собрания участников, единолично принимаются участником
- единоличный исполнительный орган - директор

Директором Общества является Скляренко Виктор Владимирович.

Сведения о лицензиях организации:

Организация имеет лицензии: Серия и номер лицензии ВХ-06-012350 от 19.05.2014 г. (Переоформлена с 05.02.2019 г.) на Эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, Лицензирующий орган: Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В 2020 году Общество имело следующие подразделения:

п/п	АЗС	Местоположение	КПП	Дата регистрации обособленного подразделения
1.	АЗС№1	Белгородская обл., г. Грайворон, ул. Тарана, 1а	310845001	05.11.2013
2.	АЗС№2	Белгородская обл., п. Борисовка, ул. Республиканская, 150	310345002	05.11.2013
3.	АЗС№3	Белгородская обл., п. Борисовка, ул. Грайворонская. 352	310345001	05.11.2013
4.	АЗС№4	Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, 2 г	312345004	31.01.2013
5.	АЗС№5	Белгородская обл., г. Белгород, ул. К. Заслонова, 50 б	312345003	31.01.2013
6.	АЗС№6	Белгородская обл., п. Пролетарский, ул. Пролетарская	311645001	05.11.2013
7.	АЗС№7	Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, 46	312345002	31.01.2013
8.	АЗС№8	Белгородская обл., п. Прохоровка, ул. Первомайская, 80 а	311545001	05.11.2013
9.	АЗС№9	Белгородская обл., Грайворонский р-н, с. Замостье, ул. Добросельская, 20 а	310845002	05.11.2013
10.	АЗС№10	Белгородская обл., г. Белгород, ул. Щорса, 39 д	312345001	31.01.2013
11.	АЗС№11	Белгородская обл., п. Новосадовый, ул. Садовая, 94	310245001	05.11.2013
12.	АЗС№12	Белгородская обл., п. Ракитное, ул. Новомосковская д. 90Б	311645002	29.06.2015
13.	АЗС№14	Белгородская обл., г. Белгород, ул. Волчанская, 292	312345005	25.09.2015
14.	АЗС№15	Белгородская обл., м. р-н Шебекинский, 21 км., автодороги Белгород-Шебекино	312045001	18.11.2015
15.	АЗС№16	Белгородская обл., Ивнянский р-н, п. Ивня, ул. Шоссейная, д. 13 а	310945001	02.08.2016
16.	АЗС№17	Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Дорожников, д. 1а	312045002	27.10.2016
17.	АЗС№18	Белгородская обл., Яковлевский р-н, г. Строитель, ул.3-я Курская, №15	312145002	09.01.2017
18.	АЗС№19	Белгородская обл., г. Новый Оскол, ул. Луговая, 1 «А»	311445001	24.09.2018
19.	АЗС№20	Белгородская обл., Белгородский район, п. Новосадовый, ул. Энергетиков, 89 «А»	310245002	17.12.2018
20.	АЗС № 21	Белгородская обл., г. Шебекино, на перекрестке улиц Кирова и Московская	312045003	12.09.2019
21.	АЗС № 22	Белгородская область, Белгородский район, с. Таврово, ул. Парковая, 10 а.	310245003	10.12.2019
22.	АЗС № 23	Белгородская обл., п. Маслова Пристань, ул. Зеленая, 25а	312045004	08.09.2020
23.	АЗС № 24	Белгородская обл., г. Белгород, ул. Сумская, 64г	312345006	23.11.2020
24.	АЗС № 25	Белгородская обл., Белгородский район, п. Северный, тер. МТАЗК, 1	313045001	24.12.2020

Информация об экологической деятельности

Деятельность общества сопряжена с риском нанесения ущерба окружающей среды. Руководство общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды и поэтому у общества отсутствует риск появления в этой связи непредвиденных значительных обязательств.

2. Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Изменения в учетной политике Общества на 2020-21 годы.

Существенные изменения в учетной политике Общества на 2020-21 годы отсутствуют.

Изменения в формах бухгалтерской отчетности

В связи с отсутствием существенных изменений в учетной политике Общества на 2020 год данные за 2018-2019 годы, приведенные в бухгалтерской отчетности за 2020 год, не подлежали корректировке.

Корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет.

В отчетном периоде не были выявлены существенные ошибки прошлых лет, допущенные в результате неправильного отражения (не отражения) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности.

3. Информация об основных положениях учетной политики

Учетная политика Общества утверждена приказом руководителя № 67 от 28.12.2019 г.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе действующей утвержденной учетной политики.

Учетная политика была разработана в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями: имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики.

Основные положения учетной политики:

Бухгалтерский учет в организации ведет ее структурное подразделение – бухгалтерия. Бухгалтерию возглавляет главный бухгалтер. Организация применяет автоматизированную форму учета. Учет ведется в программе 1С Бухгалтерия. Применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренные этой программой.

- Стоимостной лимит признания активов объектами основных средств 40 000 руб.
- Расчет амортизации по всем объектам основных средств и нематериальным активам определяется линейным способом.

Переоценка ОС не проводится. Срок полезного использования приобретенных объектов ОС определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя, с учетом требований п. 20 ПБУ 6/01.

- Выбор способа начисления амортизации по каждому объекту НМА производится индивидуально исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования этого НМА.
- Материально-производственные запасы оценены по фактической себестоимости.

Списание МПЗ на производство осуществляется по средней стоимости. Учет материалов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.

Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".

Учет затрат ведется на счете 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу».

- Коммерческие и управленческие расходы полностью признаются в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности
- Товары, предназначенные для перепродажи, отражаются в учете по покупной стоимости и учитываются на счете 41 «Товары»
- Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода (квартал).

- При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте
- Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов Расходы по кредитам и займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности ежемесячно на последнюю дату отчетного месяца в составе прочих расходов (за исключением той части, которая включается в стоимость инвестиционного актива).
- Выручка от продажи товаров (услуг) признается обществом по мере отгрузки покупателям и предъявленная им расчетных документов. Финансовый результат определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами за отчетный период
- Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении

условий признания, установленных в ПБУ 8/2010. Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется ежемесячно – методом на основе отчислений по проценту от начисленной зарплаты работникам.

- Для подтверждения данных налогового учета используются первичные бухгалтерские документы. Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02.
- Количество инвентаризаций в отчетном году, дата и сроки их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при конкретной инвентаризации, устанавливаются приказом руководителя общества. Инвентаризации подлежат все имущество организации независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств. Кроме того, инвентаризации подлежат производственные запасы и другие виды имущества, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), а также имущество, не учтенное по каким-либо причинам.
- Уровень существенности установлен в размере 5 % от валюты баланса.

4.Расшифровка отдельных показателей отчетности

Строка баланса 1150 Основные средства:

В 2020 году предприятием были приобретены основные средства на сумму 515 326 тыс. руб.

В том числе введено в эксплуатацию построенных и реконструированных объектов на сумму 366 240 тыс. руб.

Переоценка основных средств в 2020 году не проводилась.

По строке 1240 баланса Финансовые вложения отражено:

- Выдача краткосрочного займа на сумму 84 000 тыс. руб. со сроком погашения до 31.01.2021 г.
- депозитные вклады на сумму 300 000 тыс. руб. со сроком погашения 14.01.2021 г.

Общество не располагает информацией о потенциально существенных финансовых рисках, связанных с финансовыми вложениями.

По строке баланса 1210 отражены запасы на сумму 430 821 тыс. руб.

Дополнительная информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов их приведена в разделе 4 «Запасы» табличной формы пояснений к бухгалтерской отчетности.

У Общества отсутствуют материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, соответственно резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

Наличие и движение дебиторской (кредиторской) задолженности:

Информация по раскрытию дебиторской (кредиторской) задолженности приведена в разделе 5. Табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Суммы поступившей и выбывшей задолженности отражены за минусом задолженности поступившей и погашенной в одном отчетном периоде.

Строка баланса 1230 Дебиторская задолженность на 31.12.2020 г. составила 293 050 тыс. руб.

Наиболее крупным дебиторами являются:

	тыс. руб.
АО СПБМТСБ	11 040
ООО ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ	22 704
ООО СпецАвто	35 429
ПАО ГАЗПРОМ НЕФТЬ	89 531
ПАО НК РОСНЕФТЬ	45 421

Строка баланса 1520 Кредиторская задолженность на 31.12.2020 г. составила 910 939 тыс. руб.

Наиболее крупными кредиторами являются:

	тыс. руб.
ИП Скляренко В.В.	265 448
ООО СК МАЛАХИТ	32 279
ООО ШЕЛЛ НЕФТЬ	65 355
АО БЗММК	480 708

Строка баланса 1250 Денежные средства

Наименование показателей	На 01.01.2020г. (тыс. руб.)	На 31.12.2020г. (тыс. руб.)
Денежные средства в кассе	2 207	2 435
Денежные средства на счетах в банках в рублях	4 018	847
Денежные средства в пути	8 070	9 589
Итого:	14 295	12 871

Кредиты и займы:

По строке 1510 на 31.12.2020 г. отражены краткосрочные заемные средства в сумме 510 052 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 г. общество не имеет просроченной задолженности по кредитам и займам.

Долгосрочные заемные средства на 31.12.2020 г. отсутствуют

Отчет о финансовых результатах (ОФР)

Доходы и расходы организации:

Информация о выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах (ПБУ10/99) представлена ниже:

<i>Строка 2110 ОФР</i> <i>Выручка по видам деятельности за 2020г.</i>	Выручка (за минусом НДС других аналог. платежей), (тыс. руб.)
Выручка по основному виду деятельности (торговля моторным топливом)	4 990 038
Итого:	4 990 038
<i>Строка 2120, 2210, 2220 ОФР</i> <i>Расходы по обычным видам деятельности за 2020г.</i>	Тыс. руб.
Фактическая себестоимость проданных товаров	4 491 166
Материальные затраты	160 580
Расходы на оплату труда	132 658
Отчисления на социальные нужды	40 194
Амортизация	68 794
Прочие затраты	37 688
Итого расходы:	4 931 080
Строка 2200 Итого прибыль (убыток) от продаж	58 958

Прочие доходы и расходы организации:

Прочие операционные доходы и расходы	Прочие доходы за 2020 год тыс. руб. строка 2320 и 2340 ОФР	Прочие расходы за 2020 год тыс. руб. строка 2330 и 2350 ОФР
Проценты, полученные или уплаченные	4941	29 077
Доходы и расходы от продажи основных средств	1387	454
Доходы и расходы от продажи иных активов - ТМЦ и прочих.	1074	
Субсидирование	31213	
Расходы, неучитываемые при налогообложении прибыли		32001
Штрафы, пени		1869
Госпошлина		676
Банковские расходы		21626
Прочие доходы и расходы	3623	1459
Всего прочих доходов и расходов	42 238	87 162

Результатом хозяйственной деятельности за 2020 год является чистая прибыль 4 079 тыс. руб.

Результатом хозяйственной деятельности за 2019 год является чистая прибыль 100 769 тыс. руб.

Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности: в отчетном периоде финансовый результат оказался ниже, чем в предыдущих годах. Это произошло по некоторым причинам:

рост себестоимости товаров,

выплата процентов по ранее привлеченным кредитам,

рост суммы амортизационных отчислений, связанный с приобретением основных средств

оказание спонсорской помощи.

Расчеты по налогам:

Расчеты по налогу на прибыль:

Налог на прибыль согласно налоговой декларации по налогу на прибыль за 2020 год составил 9 597 тыс. руб.

Величина текущего налога на прибыль определена на основании данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02.

Прочие налоги и сборы, начисленные за 2020 г.:

Транспортный налог 63 тыс. руб.

Налог на имущество 9 439 тыс. руб.

Земельный налог 1 552 тыс. руб.

Строка Капитал и резервы:

Строка 1310 баланса Уставный капитал

По состоянию на 31.12.20г. зарегистрированная величина уставного капитала Общества составляет 10 тыс. руб., что и отражено в строке 1310.

Единственным участником общества является: Складенко Виктор Владимирович

- доля участия 100 %

Добавочный капитал (строка 1350) и Резервный капитал (строка 1360) на 31.12.2020 г. не формировался.

Строка 1370 Нераспределенная прибыль (убыток) на 31.12.2020 г. составила 360 916 тыс. руб.

Дивиденды за 2020 год не начислялись.

Государственная помощь:

В 2020 году была получена государственная помощь (субсидии) в сумме 200 000 тыс. руб. в форме субсидий из областного бюджета в целях компенсации части затрат по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом на территории Белгородской области в рамках реализации мероприятия «Строительство объектов заправки транспортных средств природным газом».

Оценочные обязательства, оценочные значения

- Сумма резерва на оплату предстоящих отпусков работников на 31.12.2020 г. составила 6 430 тыс. руб. (на 01.01.2020 г. не создавался)
- Резерв по сомнительным долгам не создавался
- Резерв под снижение стоимости ТМЦ не создавался

5. Информация об аффилированных лицах и связанных сторонах

Аффилированными лицами общества являются: директор общества
Бенефициарным владельцем общества является Складенко Виктор Владимирович

Вознаграждения основному управленческому персоналу:

Общество раскрывает информацию о размере вознаграждений, выплаченных директору как основному управленческому персоналу: оплата труда за отчетный период – 396 тыс. руб., в т.ч. НДФЛ – 51,5 тыс. рублей; начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды – 120,5 тыс. руб.; долгосрочные вознаграждения – отсутствуют.

6. Прочая информация

Предприятие на начало и конец отчетного периода, а также в течение отчетного периода не имело:

- событий, произошедших после отчетной даты, которые могли бы влиять на итог баланса (вероятность выигрыша (поражения) судебного процесса; внезапное улучшение дел безнадежного должника; выданные кому-либо гарантии или поручительства)
- чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности;
- прекращенных операций;
- раскрытие информации по сегментам;
- общество в части инноваций и модернизации производства в годовой бухгалтерской отчетности организации отсутствует существенная информация предусмотренная письмом Минфина России N ПЗ-8/2011 "О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства";
- обществом существенной информации об экологической деятельности не имеет.

7. Принцип непрерывности деятельности в бухгалтерском учете

При ведении бухгалтерского учета на основе принципа непрерывности деятельности бухгалтерская отчетность ООО «Даль» составлена исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

Общество не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях сложной экономической ситуации 2020 года в связи с распространением COVID-19.

Были взяты на контроль вопросы влияния сложной эпидемиологической ситуации на хозяйственную деятельность общества.

COVID-19 не оказал существенного негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

Не смотря на то, что в течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус). Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2021 года, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Руководитель ООО «Даль»

Скляренко В.В.

30 апреля 2021 г.

