# ПОЯСНЕНИЯ
# К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
# И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ПромТехСервис»
# ЗА 2020 ГОД

## 1. Общие сведения

### 1.1. Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехСервис» (далее - Общество).

### 1.2. Место нахождения:

214030, Российская Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, Краснинское шоссе, д. 21, помещение 305.

### 1.3. Сведения об образовании юридического лица:

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области 28 апреля 2015 г. Основной государственный регистрационный номер 1156733007606

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6732105500

Код причины постановки на учет (КПП) 673201001

### 1.4. Уставной капитал

Уставной капитал Общества на 31.12.2020 г. составляет 200 000,00 (двести тысяч) рублей.
Уставной капитал оплачен полностью.
В течение 2020 года размер уставного капитала не изменялся.

Список участников Общества и размер доли в уставном капитале:
- Белякова Екатерина Юрьевна – доля участника 50% оплачена полностью;
- Ятченя Андрей Михайлович – доля участника 35% оплачена полностью;
- Костюк Алексей Владимирович – доля участника 15% оплачена полностью.

### 1.5. Основной вид деятельности

В 2020 году Общество осуществляло следующие виды деятельности
- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.3) – 45%;
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (ОКВЭД 45.20) – 55%

Общество не осуществляло в 2020 году видов деятельности, требующих лицензирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Членство в саморегулируемых организациях: не имеет.

### 1.6. Организационная структура

Общество имеет обособленные подразделения.

### 1.7. Численность

Среднесписочная численность сотрудников за 2020 год – 102 человека.

### 1.8. Органы управления

В соответствии со статьей 8.1 Устава Общества Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

В соответствии со статьей 9.1 Устава Общества Единоличным исполнительным органом Общества является директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (Пять) лет.

Кулинчик Виталий Геннадьевич утвержден Директором Общества:

- Протокол № 8 общего собрания участников ООО «Промтехснаб» от 30.11.2016 г. сроком на 5 (Пять) лет.

## 2. Основные элементы учетной политики

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества, утвержденная Приказом № УП-4 от 27.12.2019 года, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества.

### Основные положения учетной политики Общества на 2020 год:

***Основные средства:***

- Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.
- Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
- Переоценка основных средств не производится.
- Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

***Запасы:***

- Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости.
- Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением (кроме затрат на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимых до момента передачи товаров в продажу).

- Оценка запасов при списании (продаже, выбытии по иным основаниям) и запасов, находящихся в остатках на складе, производится по методу ФИФО.

***Денежные эквиваленты:***

- Под денежными эквивалентами понимаются высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.
- Денежными эквивалентами Обществом признаются депозитные вклады по договорам, заключенным на срок до 3-х месяцев.

***Оценочные обязательства, создаваемые Обществом:***

- Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков;

***Доходы и расходы:***

- Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. К доходам от обычных видов деятельности относится: торговля автотранспортными средствами, торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Остальные доходы являются прочими доходами.
- Выручка от реализации признается по методу начисления за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.
- Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.
- Расходы по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с торговлей автотранспортными средствами, торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. Остальные расходы считаются прочими расходами.

***Инвентаризация имущества и обязательств:***

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются приказом Директора.

***Налог на прибыль:***

- Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (строка 180 листа 02).

## 3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности.

### *3.1. Нематериальные активы*

Приобретений и движение нематериальных активов в 2020 нет.

### *3.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности*

Наличие и движение основных средств представлено в Таблице 1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Срок полезного использования объектов ОС определяется по каждому объекту индивидуально.

### *3.3. Запасы*

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2020 г. на балансе Общества не выявлены товарно-материальные ценности, по которым снизилась рыночная стоимость и/или возможная цена реализации. Резерв на обесценение товарно-материальных ценностей на 31.12.2020 г. не создавался.

### *3.4. Дебиторская задолженность*

Информация о наличии и движении Дебиторской задолженности представлена в Таблице 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2020 г. на балансе Общества отсутствует сомнительная дебиторская задолженность. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020 г. не создавался.

### *3.5. Денежные средства и их эквиваленты*

Денежные средства включают в себя по состоянию на 31 декабря (тыс. руб.):

| **Денежные средства** | **31.12.2020** | **31.12.2019** |
|---|---|---|
| Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках | 12 370 | 155 |
| Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках | 4 068 | 65 |
| Денежные эквиваленты (депозитные вклады по договорам, заключенным до 3-х месяцев) | 74 600 | 18 600 |
| **Итого денежные средства в балансе и в составе отчета о движении денежных средств** | **91 038** | **18 820** |

Курс ЦБ РФ на 31 декабря соответствующего года составил (руб.):

| **Валюта / год** | **2020** | **2019** |
|---|---|---|
| Доллар США | 73,8757 | 61,9057 |
| Евро | 90,6824 | 69,3406 |

Депозитные вклады, заключенные на срок менее 3 месяца отражены Обществом в бухгалтерском балансе по сроке 1250 как денежные эквиваленты.

### *3.6. Прочие активы*

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный характер, включаются в строку Баланса «Прочие внеоборотные активы» за исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера включаются в строку баланса «Запасы», либо «Прочие оборотные активы».

| Виды активов | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | |
|---|---|---|---|---|
| | Внеоборотные | Оборотные | Внеоборотные | Оборотные |
| Страховые премии | - | 562 | - | 221 |
| НДС по арендным обязательствам | | 220 | | 1 007 |
| НДС отложенный | | 688 | | |
| Прочие | | 105 | | |
| **Итого прочих активов по строке 1260** | - | **1 575** | - | **1 228** |

### *3.7. Оценочные обязательства*

Оценочные обязательства на конец 2020 года:

- резерв на оплату отпусков 9 508 тыс. руб.

Информация о движении оценочный обязательств представлена в Таблице 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### *3.8. Кредиторская задолженность*

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности представлена в Таблице 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### *3.9. Раскрытие информации по доходам и расходам*

Основным видом деятельности Общества в 2020 году являлось - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

Информация о выручке за 2020 год по видам деятельности (тыс. руб.):

| Виды деятельности | Выручка (нетто) (за минусом НДС), тыс. руб. |
|---|---|
| Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 565 825,4 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 692 241,4 |
| **Итого выручка по стр. 2110 ОФР** | **1 258 067** |

Себестоимость продаж за 2020 год представлена следующими статьями:

| Себестоимость продаж | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| Автомобильные детали, узлы и принадлежностями | 380 509 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 479 618 |
| **Итого себестоимость по стр. 2120 ОФР** | **860 127** |
| | |

### *3.10. Прочие доходы и расходы*

В течение 2020 года были получены и понесены следующие доходы и расходы (тыс. руб.):

| **Прочие доходы** | **Сумма, тыс. руб.** |
|---|---|
| Курсовые разницы | 46 209 |
| Выбытие основных средств | 3 327 |

| Прочие доходы | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| Прочие внереализационные доходы и расходы | 1 310 |
| **ИТОГО прочие доходы по строке 2340** | **50 846** |
| **Прочие расходы** | **Сумма, тыс. руб.** |
| Курсовые разницы | 40 868 |
| Выбытие основных средств | 1 367 |
| Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса | 100 |
| Расходы на услуги банков | 587 |
| Прочие внереализационные расходы | 3 480 |
| **ИТОГО прочие расходы по строке 2350** | **46 402** |

### *3.11. Прочие обязательства*

| Виды обязательств | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Задолженность по договорам лизинга | 1 308 | 6 730 |
| **Итого прочих активов по строке 1450** | **1 308** | **6 730** |

### *3.12. Коммерческие и управленческие расходы*

Информация о коммерческих и управленческих расходах отражена в Таблице 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## 4. Прекращенная деятельность

В 2020 году произошло уменьшение объема выручки по сравнению с 2019 годом так как Общество не осуществляло вид деятельности «Торговля карьерными самосвалами БелАЗ»
В 2019 году выручка по виду деятельности «Торговля карьерными самосвалами БелАЗ» составила 2 496 293 тыс. руб.

## 5. Информация о связных сторонах.

Информация о связных сторонах отражена в Таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## 6. Вознаграждение основному управленческому персоналу:

К управленческому персоналу относятся:
Директор, коммерческий директор, заместитель директора по производству, заместитель директора по экономике, заместитель директора по развитию, заместитель директора по маркетингу.

В 2020 году выплаты управленческому персоналу составили 39 066 тыс. руб.

Вознаграждение включает в себя оклад согласно штатного расписания и премии в соответствии с положением о премировании.

## 7. События после отчетной даты, условные факты хозяйственной деятельности

В марте 2020 года произошли серьезные изменения на глобальных рынках, связанные с объявленной пандемией коронавируса COVID-19. Вместе с другими факторами это привело к значительному снижению цены на нефть и биржевых показателей, а также к ослаблению курса рубля. Кроме того, в конце марта 2020 года Правительство РФ ввело предупредительные меры против распространения коронавируса COVID-19 в стране.

ООО «ПромТехСервис» не может оценить, как будут развиваться события с распространением коронавируса в России, а также какое влияние они окажут на развитие экономики в дальнейшем, а также на деятельность Общества в целом.
Однако, имевшие место в 2020 году негативные последствия, сказавшиеся на деловой активности участников рынка, вызванные распространением коронавируса (COVID-19) продолжат оказывать влияние на деятельность компаний различных отраслей.
Ввиду неопределенности и продолжительности событий Руководство ООО «ПромТехСервис» не может точно и надежно оценить в денежном выражении влияние данных событий на финансовое положение Общества.
Вместе с тем, Руководство ООО «ПромТехСервис» предполагает, что эффект возможного воздействия распространения коронавируса на будущие финансовые результаты и финансовое положение Общества будет не значительным.
В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

Условные факты хозяйственной деятельности, подлежащие отражению в отчетности, отсутствуют.

## 8. Чистые активы

Расчет чистых активов представлен в отчете об изменениях капитала.

**Директор** **Кулинчик В.Г.**

**« 12 » апреля 2021 г.**



## 1. Основные средства

### 1.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | 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. | 25 188 | (16 457) | 1 738 | (12 611) | 11 245 | (4 667) | - | - | 14 314 | (9 878) |
| | 5210 | за 2019г. | 20 063 | (11 101) | 5 125 | - | - | (5 356) | - | - | 25 188 | (16 457) |
| в том числе: Транспортные средства | 5201 | за 2020г. | 11 756 | (7 001) | - | (7 025) | 5 659 | (3 067) | - | - | 4 731 | (4 409) |
| | 5211 | за 2019г. | 9 382 | (2 981) | 2 374 | - | - | (4 020) | - | - | 11 756 | (7 001) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2020г. | 11 968 | (9 171) | 392 | (5 587) | 5 587 | (1 145) | - | - | 6 773 | (4 730) |
| | 5212 | за 2019г. | 10 072 | (8 018) | 1 896 | - | - | (1 153) | - | - | 11 968 | (9 171) |
| Другие виды основных средств | 5203 | за 2020г. | 922 | (193) | 482 | - | - | (158) | - | - | 1 404 | (350) |
| | 5213 | за 2019г. | 491 | (82) | 431 | - | - | (111) | - | - | 922 | (193) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2020г. | 109 | (21) | 776 | - | - | (207) | - | - | 885 | (228) |
| | 5214 | за 2019г. | - | - | 109 | - | - | (21) | - | - | 109 | (21) |
| Офисное оборудование | 5205 | за 2020г. | 180 | (71) | 88 | - | - | (73) | - | - | 268 | (144) |
| | 5215 | за 2019г. | 119 | (20) | 61 | - | - | (52) | - | - | 180 | (71) |
| Сооружения | 5206 | за 2020г. | 253 | - | - | - | - | (17) | - | - | 253 | (17) |
| | 5216 | за 2019г. | - | - | 253 | - | - | - | - | - | 253 | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 1.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020г. | - | 2 097 | (222) | (1 738) | 137 |
| | 5250 | за 2019г. | - | 7 061 | (1 936) | (5 125) | - |
| в том числе: Ноутбук Panasonic Toughbook CF-52 MK3 | 5241 | за 2020г. | - | 83 | - | - | 83 |
| | 5251 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Ударный пневмогайковерт Jonnesway с удлиненным приводом 1"DR 2712 Hm JAI-1138L | 5242 | за 2020г. | - | 54 | - | - | 54 |
| | 5252 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Уличная скоростная поворотная IP-камера | 5243 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Крепление на столб | 5244 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| 4-х канальный IP-регистратор | 5245 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Жесткий диск 2Tb | 5246 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| RJ-45 разъем | 5247 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Сварочный полуавтомат | 5248 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Горелка для полуавтоматической сварки | 5249 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Механизм подачи проволоки | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Соединительный кабель 5м | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Система видеонаблюдения | | за 2020г. | - | 112 | - | (112) | - |
| | | за 2019г. | - | 50 | - | (50) | - |
| сварочный полуавтомат с отдельным механизмом подачи | | за 2020г. | - | 242 | - | (242) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук DELL Vostro 5490, 14", IPS, Intel Core i7 10510U 1.8ГГц, 8Гб, 512Гб SSD, nVidia GeForce | | за 2020г. | - | 46 | - | (46) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Выпрямитель многопостовый сварочный ВДМ-6303СУ3 | | за 2020г. | - | 123 | - | (123) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Моющий аппарат HDS 8/18-4M | | за 2020г. | - | 210 | - | (210) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Гайковерт пневмо 1"DR 5000об/мин 2712 Нм | | за 2020г. | - | 48 | - | (48) | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000+комплект для автоматизации | | за 2019г. | - | 253 | - | (253) | - |
| Гайковерт ударный GDS24 0601434108 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 61 | - | (61) | - |
| Пресс напольный гидравлический, ручной 40т ZX0901G | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 47 | - | (47) | - |
| Кантователь | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 106 | - | (106) | - |
| Компрессор DCF-1700/500 CT15 двухступенчатый | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 117 | - | (117) | - |

## 1.3. 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 | - | - |

## 1.4. 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 | 29 849 | 30 734 | - |
| 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 | - | - | - |

## 1.5 Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

| № п/п | Основные средства | Ед. измерения | Остаток на 01.01.2020 | | Поступление | | Выбытие | | Остаток на 31.12.2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | кол-во | сумма руб. | кол-во | сумма руб. | кол-во | сумма руб. | кол-во | сумма руб. |
| 1 | MITSUBISHI L200 2.5 | шт. | 1 | 1 639 208,75 | | | | | 1 | 1 639 208,75 |
| 2 | UAZ Pickup | шт. | 1 | 871 039,62 | | | | | 1 | 871 039,62 |
| 3 | Автомойка KARCHER HDS 6/14 C (1.169-200.0).230V антрацит | шт. | 1 | 129 407,25 | | | | | 1 | 129 407,25 |
| 4 | Автопогрузчик HELI CPD100 (FD100) | шт. | 1 | 1 622 422,27 | | | | | 1 | 1 622 422,27 |
| 5 | АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ NOVAX G20HP0.8 | шт. | 1 | 20 241,00 | | | | | 1 | 20 241,00 |
| 6 | Аппарат в/д HDS 8/18 4M Plus | шт. | 1 | 95 971,14 | | | | | 1 | 95 971,14 |
| 7 | БЕНЗОРЕЗ КЖГ-1Б | шт. | 1 | 8 051,00 | | | | | 1 | 8 051,00 |
| 8 | Бытовка | шт. | 1 | 292 788,81 | | | | | 1 | 292 788,81 |
| 9 | ВОДНЫЙ ДИСПЕНСЕР BIOFAMILY WBA 1000 | шт. | 1 | 4 595,00 | | | | | 1 | 4 595,00 |
| 10 | ВОДНЫЙ ДИСПЕНСЕР FAMILY WBF 1000LA | шт. | 1 | 14 757,00 | | | | | 1 | 14 757,00 |
| 11 | ВОДНЫЙ ДИСПЕНСЕР НАПОЛЬНЫЙ С ОХЛАЖДЕНИЕМ | шт. | 1 | 4 703,00 | | | | | 1 | 4 703,00 |
| 12 | Ворота | шт. | 1 | 350 470,00 | | | | | 1 | 350 470,00 |
| 13 | Выпрямитель многопостовый сварочный ВДМ-6303 | шт. | 1 | 48 328,00 | | | 1 | 48 328,00 | | |
| 14 | ГАРАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АВТОТРАНСПОРТА | шт. | 1 | 2 624 168,00 | | | | | 1 | 2 624 168,00 |
| 15 | ДРЕЛЬ УДАРНАЯ MAKITA HP 1640K | шт. | 1 | 2 342,00 | | | | | 1 | 2 342,00 |
| 16 | ИНВЕРТОР СВАРОЧНЫЙ FOXWELD FOXMASTER 3000 | шт. | 1 | 18 030,00 | | | | | 1 | 18 030,00 |
| 17 | Компрессор Elitech КР100/АВ850/5,5Т | шт. | 1 | 56 250,00 | | | | | 1 | 56 250,00 |
| 18 | КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ СБ 4/С-100LB30 REMEZA | шт. | 1 | 42 657,00 | | | | | 1 | 42 657,00 |
| 19 | КОМПРЕССОР20ВК-120 | шт. | 1 | 1 145,00 | | | | | 1 | 1 145,00 |
| 20 | КОНДИЦИОНЕР Dantex RK-09 ENT/ENTE | шт. | 1 | 46 160,00 | | | | | 1 | 46 160,00 |
| 21 | КОНДИЦИОНЕР Dantex RK-12 SDMI/SDM3E | шт. | 1 | 2 290,00 | | | | | 1 | 2 290,00 |
| 22 | КОНДИЦИОНЕР RODA RS-A12B/RU-A12B | шт. | 1 | 23 369,00 | | | | | 1 | 23 369,00 |
| 23 | КРАН-БАЛКА 10,0ТН | шт. | 1 | 7 188,00 | | | | | 1 | 7 188,00 |
| 24 | МОДУЛЬ САМОХОДНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ MDG240C(TSMK-130) | шт. | 1 | 5 049 736,00 | | | | | 1 | 5 049 736,00 |
| 25 | Моющий аппарат HDS 8/18-4M PI Sochi | шт. | 1 | 80 351,09 | | | | | 1 | 80 351,09 |
| 26 | НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ С-321М | шт. | 1 | 42 318,00 | | | | | 1 | 42 318,00 |
| 27 | ПЕЧЬ МИКРОВОЛНОВАЯ SUPRA MWS-2021 | шт. | 1 | 4 056,00 | | | | | 1 | 4 056,00 |
| 28 | ПЛОЩАДКА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ РЕМОНТА АВТОМОБ. БЕЛАЗ | шт. | 1 | 5 415 918,00 | | | | | 1 | 5 415 918,00 |
| 29 | Погрузчик вилочный HELI CPC0100-W5 | шт. | 1 | 2 940 414,79 | | | | | 1 | 2 940 414,79 |
| 30 | ПОМЕЩЕНИЕ ПУНКТА ТО (ПУНКТ ЗАМЕНЫ МАСЕЛ) | шт. | 1 | 5 911 382,53 | | | | | 1 | 5 911 382,53 |
| 31 | Пресс гидравлический NORDBERG N36100E 100T | шт. | 1 | 295 412,00 | | | | | 1 | 295 412,00 |
| 32 | Пристройка к гаражу технологического автотранспорта | шт. | 1 | 114 536,00 | | | | | 1 | 114 536,00 |
| 33 | ПУШКА ТЕПЛОВАЯ MASTER BV 290E | шт. | 1 | 63 093,00 | | | | | 1 | 63 093,00 |
| 34 | Сварочный аппарат MEGAMIG 580 R.A. | шт. | 1 | 210 130,00 | | | | | 1 | 210 130,00 |
| 35 | Сварочный аппарат инверторный САИ220 | шт. | 1 | 6 564,00 | | | | | 1 | 6 564,00 |
| 36 | Склад-мастерская | шт. | 1 | 727 318,81 | | | | | 1 | 727 318,81 |
| 37 | Станок радиально-сверлильный 2532Л | шт. | 1 | 6 868,00 | | | | | 1 | 6 868,00 |
| 38 | Станок сверлильный | шт. | 1 | 6 070,00 | | | | | 1 | 6 070,00 |
| 39 | СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ IM 63H | шт. | 1 | 2 650,00 | | | | | 1 | 2 650,00 |
| 40 | Стенд-кантователь для разборки-сборки цил. подвески | шт. | 1 | 196 451,73 | | | | | 1 | 196 451,73 |
| 41 | СЪЕМНИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СГ-50Н 50Т | шт. | 1 | 34 176,00 | | | | | 1 | 34 176,00 |
| 42 | ТЕЛЕВИЗОР LG 49LH510V | шт. | 1 | 29 550,00 | | | | | 1 | 29 550,00 |
| 43 | ТЕЛЕВИЗОР LG 60UH620V | шт. | 1 | 72 581,00 | | | | | 1 | 72 581,00 |
| 44 | ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ TEXET TM-513R | шт. | 1 | 3 561,00 | | | | | 1 | 3 561,00 |
| 45 | Холодильник БИРЮСА 8 | шт. | 1 | 10 623,00 | | | | | 1 | 10 623,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Холодильник БИРЮСА 8 ОДНОКАМЕРНЫЙ | шт. | 1 | 10 011,00 | | | | | 1 | 10 011,00 |
| 47 | Холодильник БИРЮСА R 108 CA | шт. | 1 | 7 105,00 | | | | | 1 | 7 105,00 |
| 48 | Холодильник БИРЮСА-6 ОДНОКАМЕРНЫЙ | шт. | 1 | 12 705,00 | | | | | 1 | 12 705,00 |
| 49 | Чайка-сервис 2784ТВ КМУ автомобиль | шт. | | | 1 | 1 751 695,00 | 1 | 1 751 695,00 | | |
| 50 | ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТЕНД ШМ-150 "ГИДРОСНАБ" | шт. | 1 | 836 760,00 | | | 1 | 836 760,00 | | |
| 51 | ШЛИФМАШИНКА МАКИТА | шт. | 1 | 9 195,00 | | | | | 1 | 9 195,00 |
| 52 | Электрический гайковерт "alkitronic-EF 4000@ | шт. | 1 | 374 193,41 | | | | | 1 | 374 193,41 |
| 53 | Электротельфер 03СТТ106115М | шт. | 1 | 124 446,85 | | | | | 1 | 124 446,85 |
| 54 | Электротельфер 03СТТ106115М 1 | шт. | 1 | 210 222,03 | | | | | 1 | 210 222,03 |
| | **Итого** | **шт.** | **53** | **30 733 981,08** | **1** | **1 751 695,00** | **3** | **2 636 783,00** | **51** | **29 848 893,08** |

Руководитель _____ **Кулинчик Виталий Геннадьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

12 апреля 2021

## 2. Запасы

### 2.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | 555 034 | - | 1 677 114 | (1 762 748) | - | - | X | 469 400 | - |
| | 5420 | за 2019г. | 610 551 | - | 4 976 064 | (5 031 581) | - | - | X | 555 034 | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | 2 393 | - | 11 209 | (10 969) | - | - | 9 365 | 2 633 | - |
| | 5421 | за 2019г. | 2 052 | - | 11 819 | (11 479) | - | - | 8 524 | 2 393 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020г. | 185 079 | - | 896 658 | (912 157) | - | - | 973 000 | 169 580 | - |
| | 5423 | за 2019г. | 284 340 | - | 3 860 541 | (3 959 802) | - | - | 1 433 242 | 185 079 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020г. | 356 580 | - | 314 998 | (381 249) | - | - | - | 290 329 | - |
| | 5424 | за 2019г. | 310 179 | - | 468 407 | (422 007) | - | - | - | 356 580 | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020г. | - | - | 428 022 | (428 022) | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2019г. | - | - | 534 187 | (534 187) | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020г. | 10 983 | - | 26 227 | (30 351) | - | - | - | 6 858 | - |
| | 5426 | за 2019г. | 13 980 | - | 101 110 | (104 107) | - | - | - | 10 983 | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 2.2. 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 _____ Кулинчик Виталий Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

12 апреля 2021 г.

## 3. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 310 509 | - | 86 061 | - | (221 856) | - | - | - | 1 636 | 36 | 176 386 | - |
| | 5530 | за 2019г. | 2 001 200 | - | 248 322 | - | (1 951 665) | - | - | - | 97 | 12 556 | 310 509 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 273 446 | - | 82 093 | - | (186 955) | - | - | - | - | - | 168 585 | - |
| | 5531 | за 2019г. | 122 574 | - | 227 183 | - | (76 311) | - | - | - | - | - | 273 446 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 22 024 | - | 2 532 | - | (19 662) | - | - | - | - | - | 4 894 | - |
| | 5532 | за 2019г. | 1 875 699 | - | 20 190 | - | (1 873 865) | - | - | - | - | - | 22 024 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 15 038 | - | 1 437 | - | (15 240) | - | - | - | 1 636 | 36 | 2 908 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 2 926 | - | 949 | - | (1 490) | - | - | - | 97 | 12 556 | 15 038 | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 310 509 | - | 86 061 | - | (221 856) | - | - | X | X | X | 176 386 | - |
| | 5520 | за 2019г. | 2 001 200 | - | 248 322 | - | (1 951 665) | - | - | X | X | X | 310 509 | - |

## 3.2. 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 | - | - | - | - | - | - |

## 3.3. 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | 6 730 | - | - | (5 422) | - | - | - | - | 1 308 |
| | 5574 | за 2019г. | 8 308 | 2 245 | - | (3 823) | - | - | - | - | 6 730 |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 387 044 | 99 427 | 70 | (330 898) | - | - | 1 636 | 36 | 157 314 |
| | 5580 | за 2019г. | 2 638 179 | 261 081 | 24 | (2 524 893) | - | - | 97 | 12 556 | 387 044 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 229 629 | 92 771 | 10 | (218 368) | - | - | - | - | 104 042 |
| | 5581 | за 2019г. | 353 765 | 203 583 | - | (327 719) | - | - | - | - | 229 629 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 53 204 | 2 906 | - | (52 240) | - | - | - | - | 3 870 |
| | 5582 | за 2019г. | 1 986 725 | 53 204 | - | (1 986 725) | - | - | - | - | 53 204 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 42 101 | 404 | 60 | (2 250) | - | - | 1 609 | - | 41 924 |
| | 5583 | за 2019г. | 125 474 | 583 | 24 | (96 516) | - | - | - | 12 536 | 42 101 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 62 110 | 3 345 | - | (58 041) | - | - | 27 | 36 | 7 478 |
| | 5586 | за 2019г. | 172 215 | 3 711 | - | (113 932) | - | - | 97 | 19 | 62 110 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 387 044 | 99 427 | 70 | (330 898) | - | X | X | X | 157 314 |
| | 5570 | за 2019г. | 2 638 179 | 261 081 | 24 | (2 524 893) | - | X | X | X | 387 044 |

### 3.4. 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 _____ Кулинчик Виталий Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 апреля 2021 г.

**4. Оценочные обязательства**

| № п/п | Оценочные обязательства | Остаток на 01.01.2020г. | Использовано | Начислено | Остаток на 31.12.2020г. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Резерв на оплату отпусков | 5 723 605,49 | 10 808 838,87 | 12 948 130,54 | 7 862 897,16 |
| 2 | Резерв на оплату страховых взносов | 1 713 765,51 | 2 260 753,16 | 2 191 574,07 | 1 644 586,42 |
| | **ИТОГО** | **7 437 371,00** | **13 069 592,03** | **15 139 704,61** | **9 507 483,58** |

Руководитель _____ **Кулинчик Виталий Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 апреля 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1156733007606 «ПромТехСервис» ИНН 6732105500 г. СМОЛЕНСК

## 5 Коммерческие и управленческие расходы

### 5.1 Коммерческие расходы

| Наименование показателя | 2020 год руб. | 2019 год руб. |
|---|---|---|
| Амортизация | 17 857,20 | 319 754,81 |
| Аренда | 7 486 636,08 | 2 273 072,68 |
| Лизинговые платежи | 191 916,27 | 192 870,32 |
| Материальные расходы | 640 690,64 | 11 678 063,00 |
| Обязательное и добровольное страхование имущества | 453 138,61 | 864 668,94 |
| Ответственное хранение | 1 867 374,94 | 434 590,12 |
| Програмное обеспечение | 89 600,00 | 211 050,00 |
| Прочие расходы | 272 047,95 | 131 589,76 |
| Спецодежда | 43 996,14 | 83 426,30 |
| Транспортные расходы доставка до склада | 6 063 491,03 | 68 188 166,22 |
| Транспортные расходы при реализации и перемещении товара | 13 224 440,87 | 19 718 954,10 |
| **Итого строка 2210** | **30 351 189,73** | **104 096 206,25** |

### 5.2 Управленческие расходы

| Наименование показателя | 2020 год руб. | 2019 год руб. |
|---|---|---|
| Амортизация | 1 469 321,88 | 2 523 043,38 |
| Аренда | 286 234,58 | 425 492,17 |
| Взносы в ФСС от НС и ПЗ | 200 675,30 | 172 601,73 |
| Командировочные расходы | 1 037 670,36 | 948 984,66 |
| Материальные расходы | 3 798 730,03 | 3 806 229,48 |
| Обязательное и добровольное страхование имущества | 200 277,59 | |
| Оплата труда | 42 822 359,34 | 50679568,46 |
| Прочие расходы | 742 601,15 | 774 771,02 |
| Резерв на ежегодный отпуск | 3 511 978,94 | |
| Страховые взносы | 9 633 031,54 | 8 143 240,55 |
| Услуги связи | 1 204 723,02 | 969 447,57 |
| **Итого строка 2220** | **64 907 603,73** | **68 443 379,02** |

**Руководитель** _____ **Кулинчик Виталий Геннадьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

12 апреля 2021 г.

## *6. Связные стороны*

**Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность Предприятия**

| № п\п | Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны | Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента | Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным | Дата наступления основания | Документ, подтверждающий характер отношений | % акций (долей) в уставном капитале | Виды операций | Объем операций, тыс. руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Белякова Екатерина Юрьевна | Гражданка Российской Федерации | Коммерческий директор,<br>Учредитель ООО «ПромТехСервис», | 28.04.2015 | Выписка из ЕГР юридических лиц №ЮЭ9965-19-52497318, Устав | 50% | Заработная плата<br>Дивиденды | 6 021,8<br>82 500,0 |
| 2. | Ятченя Андрей Михайлович | Гражданин Республики Беларусь | Заместитель директора по маркетингу,<br>Учредитель ООО «ПромТехСервис», | 28.04.2015 | Выписка из ЕГР юридических лиц №ЮЭ9965-19-52497318 Устав | 35% | Заработная плата<br>Дивиденды | 7 801,0<br>57 750,0 |
| 3. | Костюк Алексей Владимирович | Гражданин Республики Беларусь | Заместитель директора по экономике,<br>Учредитель ООО «ПромТехСервис» | 28.04.2015 | Выписка из ЕГР юридических лиц №ЮЭ9965-19-52497318 Устав, приказ директора о назначении на должность | 15% | Заработная плата<br>Дивиденды | 3600,0<br>24750,0 |

**Перечень субъектов, на которые Предприятие оказывает влияние, либо контролируемых Предприятием**

| № п\п | Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны | Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента | Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным | Дата наступления основания | Документ, подтверждающий характер отношений | % акций (долей) в уставном капитале | Виды операций | Объем операций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | нет | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |

**Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и Предприятие**

| № п\п | Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны | Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента | Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным | Дата наступления основания | Документ, подтверждающий характер отношений | % акций (долей) в уставном капитале | Виды операций | Объем операций тыс. руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ООО «ПромТехСнаб» | г. Смоленск, Краснинское шоссе, 21 пом. 305 | Учредители Ятченя А.М. и Костюк А.В. имеют доли в уставном капитале ООО «ПромТехСнаб», соответственно 17,5% и 7,5% | 28.08.2018г. дата внесения в ЕГРЮЛ сведений об учредителях | Выписка из ЕГР юридических лиц №ЮЭ9965-19-52497318 | нет | Приобретение товара<br>Приобретение прочего имущества<br>Оказание технических услуг<br>Реализация товара | 413 978 (в том числе НДС 20%)<br>38 (в том числе НДС 20%)<br>54 982 (в том числе НДС 20%)<br>3 259 (в том числе НДС 20%) |

На 31.12.2020 г. общая сумма задолженности ООО «ПромТехСервис» в пользу ООО «ПРОМТЕХСНАБ» 79 047 тыс. руб.
На 31.12.2020 г. общая сумма задолженности ООО «ПРОМТЕХСНАБ» в пользу ООО «ПромТехСервис» 4 512 тыс. руб.

Директор _____ Кулинчик Виталий Геннадьевич
12 апреля 2021 г.