БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2020 года

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: **ООО "Волга Сервис"**	по ОКПО	41619214		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743316536		
Вид экономической деятельности: **Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата**	по ОКВЭД2	09.10.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью/ Частная собственность**	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00		16
Единица измерения **тыс.руб.**	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес): **Российская Федерация, 125315 г. Москва, проспект Ленинградский, дом 80, корпус 12а, комната 11**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

[ ] ДА [V] НЕТ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	1	2	3	4	5
	АКТИВ **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ**				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
2	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 445	-	-
	в том числе: незавершенное строительство	1151	222	-	-
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	333	-	-
	ИТОГО по разделу I	1100	1 778	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	2 343	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	318	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	11 123	1 568	-
	в том числе: платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты:	1231	-	-	-
	платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты:	1232	11 123	1 568	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	204	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе: акциз по подакцизным материально-производственным запасам	1261	-	-	-
	ИТОГО по разделу II	1200	13 988	1 568	-
	БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)	1600	15 766	1 568	-

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	1	2	3	4	5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 989	250	-
	ИТОГО по разделу III	**1300**	**4 999**	**260**	**-**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 360	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	**1400**	**3 360**	**-**	**-**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	7 407	1 308	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	**1500**	**7 407**	**1 308**	**-**
	БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)	**1700**	**15 766**	**1 568**	**-**

Руководитель _____ (подпись) **И.Н. Смирнова** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Т.М. Манджиева** (расшифровка подписи)

"17" марта 2021 г.

(доверенность от 16.03.2020 № 01)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2020 год

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: **ООО "Волга Сервис"**	по ОКПО	41619214		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743316536		
Вид экономической деятельности: **Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата**	по ОКВЭД2	09.10.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью/ Частная собственность**	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2020 г.	За январь-декабрь 2019 г.
	1	2	3	4
	Выручка	2110	15 252	1 298
6	**Себестоимость** продаж	2120	(9 298)	(985)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 954	313
6	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	в том числе: вывозные таможенные пошлины	22101	-	-
6	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 954	313
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(30)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 924	313
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 185)	(63)
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе: перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 739	250
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 739	250
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **И.Н. Смирнова** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Т.М. Манджиева** (расшифровка подписи)

"17" марта 2021 г.

(доверенность от 16.03.2020 № 01)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2020 год

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **ООО "Волга Сервис"**	по ОКПО	41619214		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743316536		
Вид экономической деятельности: **Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата**	по ОКВЭД2	09.10.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность**	ОКОПФ/ОКФС	1 23 00		16
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 года	3100	-	-	-	-	-	-
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего :	3210	10	-	-	-	250	260
в том числе							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	250	250
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	10	-	-	x	x	10
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего :	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	x	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 года	3200	10	-	-	-	250	260
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 739	4 739
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	4 739	4 739
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314		-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего :	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 года	3300	10	-	-	-	4 989	4 999

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	4 999	260	-

Руководитель _____ (подпись) **И.Н. Смирнова** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Т.М. Манджиева** (расшифровка подписи)
(доверенность от 16.03.2020 № 01)

"17" марта 2021 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2020 год

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: ООО "Волга Сервис"	по ОКПО	41619214		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743316536		
Вид экономической деятельности: Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата	по ОКВЭД2	09.10.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью/ Частная собственность**	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00	16	
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2020 г.	За январь-декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 468	-
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 468	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(10 291)	-
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 964)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(761)	-
прочие платежи	4129	(566)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 823)	-

форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2020 г.	За январь-декабрь 2019 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	**4210**	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	**4211**	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	**4212**	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	**4213**	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	**4214**	-	-
прочие поступления	**4219**	-	-
Платежи - всего	**4220**	**(333)**	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	**4221**	(333)	-
в связи с приобретением акций в других организациях (долей участия)	**4222**	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	**4223**	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	**4224**	-	-
прочие платежи	**4229**	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**(333)**	-

форма 0710005 с.3

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2020 г.	За январь-декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	**3 360**	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	3 360	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего:	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	**3 360**	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	**204**	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	**204**	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **И.Н. Смирнова** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Т.М. Манджиева** (расшифровка подписи)

"17" марта 2021 г. (доверенность от 16.03.2020 № 01)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью
«Волга Сервис»
за 2020 год

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Волга Сервис» (далее «Общество») зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы № 43 по г. Москве 29 сентября 2019 года за основным государственным регистрационным номером 1197746577600.

Общество является коммерческой организацией и учреждено на неограниченный срок деятельности.

Организационно-правовая форма Общества согласно Классификатору организационно-правовых форм хозяйственных субъектов (ОКОПФ): 1 23 00, код собственности по Классификатору форм собственности (ОКФС): 16.
Единственным учредителем (участником) Общества является Смирнова Ирина Николаевна.

Местонахождение Общества: Российская Федерация 125315 г. Москва, проспект Ленинградский, дом 80, корпус 12а, комната 11

Органами управления Общества являются:
- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Основными направлениями деятельности Общества являются:
- Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата;
- Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа;
- Разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- Разведочное бурение;
- Торговля оптовая неспециализированная;
- Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием;
- Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства;
- Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения;
- Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения;
- Аренда и лизинг горного и нефтепромыслового оборудования;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Обособленных подразделений в 2019 году Общество не имеет.
Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 1 человек.

Основной управленческий персонал Общества:

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность
1	Смирнова Ирина Николаевна	Генеральный директор

II. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

2.1. Организационные аспекты учетной политики

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»,

утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель Общества.
Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется Руководителем Общества.

В Обществе бухгалтерский учет ведется с использованием вычислительной техники.

Работники Общества в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами по бухгалтерскому и налоговому учету, приказами, правилами и положениями Общества.

2.2. Изменения в учетной политике

Изменений в Учетную политику, способных оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность в 2020 году, не вносилось.

2.3. Критерий существенности

Ошибка признается существенной, если она в отдельности, или в совокупности с другими аналогичными ошибками за один и тот же отчетный период (год), предшествующий отчетному, к которому относится выявленная ошибка, составляет более 5 процентов от показателя соответствующей статьи бухгалтерского баланса или от показателя чистой прибыли (чистого убытка) отчета о финансовых результатах в случае, если ошибка или совокупность ошибок оказывает влияние на финансовые результаты.

Расчет уровня существенности производится на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, к которому относится выявленная ошибка. Решение об уровне существенности принимается по окончании текущего отчетного года на основании информации о выявленных ошибках или их совокупности, представленной в бухгалтерской справке.

При этом независимо от указанного уровня существенности, в бухгалтерской отчетности отражается информация, обязательность раскрытия, которой предусмотрена нормативными актами по бухгалтерскому учету, а также показатели, нераскрытие которых может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемых на основе отчетной информации.

2.4. Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. В бухгалтерской отчетности данные раскрыты по группам статей, включенным в бухгалтерский баланс и статьям, включенным в отчет о финансовых результатах в соответствии с требованием ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

2.5. События после отчетной даты

События, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98 (утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н), произошедшие в период после окончания отчетного года до даты подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, отсутствуют.

2.6. Оценочные обязательства, условные обязательства, условные активы.

По состоянию на 31.12.2020 оценочные обязательства отсутствуют.

Условные обязательства

По состоянию на 31.12.2020 условные обязательства отсутствуют.

Условные активы

По состоянию на 31.12.2020 условные активы отсутствуют.

3. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

3.1. Основные средства (статья 1150 Бухгалтерского баланса), без учета незавершенного строительства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.
По состоянию на 31.12.2020 на балансе организации числится транспортное средство ГАЗ-А21 NEXT первоначальной стоимостью 1 514 тыс. руб. и начисленной амортизацией 291 тыс. руб.

3.2. Незавершенное строительство (статья 1151 Бухгалтерского баланса)

Учет незавершенного строительства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н, а также в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (письмо Минфина России от 30.12.1993 № 160), в части, не противоречащей более поздним нормативным правовым актам по бухгалтерскому учету.
На балансе организации числится оборудование требующее монтажа:
- компрессор винтовой BERG ВК-22Р, стоимостью 222 тыс. руб. (без НДС).

3.3. Финансовые вложения (статьи 1170 и 1240 Бухгалтерского баланса)

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.

По состоянию на 31.12.2020 долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения – отсутствуют.

3.4. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства (статьи 1180 и 1420 Бухгалтерского баланса)

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/2002, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

По состоянию на 31.12.2020 отложенные налоги – отсутствуют

3.5. Прочие внеоборотные активы (статья 1190 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2020 на балансе организации числится аванс в сумме 333 тыс.руб. под предстоящую поставку транспортного средства.

3.6. Запасы (статья 1210 Бухгалтерского баланса)

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.
По состоянию на 31.12.2020 на балансе организации числятся буровые долота в сумме 2 343 тыс. руб.

Прочие запасы и затраты

По состоянию на 31.12.2020 прочие запасы и затраты - отсутствуют.

3.7. Дебиторская задолженность (статья 1230 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствует просроченная дебиторская задолженность.

3.8. Прочие обязательства (статья 1450 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2020 прочие обязательства – отсутствуют.

3.9. Краткосрочная кредиторская задолженность (статья 1520 Бухгалтерского баланса)

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражена задолженность поставщикам и подрядчикам, по налогам и сборам.
Кредиторская задолженность является текущей и подлежит погашению в течение 2020 года.
Кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе, включая суммы НДС, кроме авансов полученных.

3.10. Денежные средства и денежные эквиваленты (статья 1250 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2020, на 31.12.2019 и на 31.12.2018 существенных и несущественных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет.

По состоянию на 31.12.2020, на 31.12.2019 и на 31.12.2018 открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

3.11. Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (статья 1310 Бухгалтерского баланса)

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 10 тыс. руб.

3.12. Добавочный капитал (без переоценки) (статья 1350 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2020 добавочный капитал – отсутствует.

3.13 Резервный капитал (статья 1360 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2020 резервный капитал – отсутствует.

3.14. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (статья 1370 Бухгалтерского баланса)

Нераспределенная прибыль Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 250 тыс. руб.

За отчетный год чистая прибыль Общества составила 4 787 тыс. руб.

Изменение показателей формирующих нераспределенную прибыль Общества за отчетный период представлено в таблице ниже:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2020 год	2019 год	Отклонение (+/-)
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг	**15 252**	**1 298**	**13 954**
Себестоимость продаж	**9298**	**985**	**8313**
Валовая прибыль	**5954**	**313**	**5 641**
Коммерческие расходы	-	-	-
Управленческие расходы	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	**5954**	**313**	**5641**
Доходы от участия в других организациях	-	-	-
Проценты к получению	-	-	-
Проценты к уплате	-	-	-
Прочие доходы	-	-	-
Прочие расходы	30	0	**30**
Прибыль (убыток) до налогообложения	**5924**	**313**	**5611**
Текущий налог на прибыль	**1185**	**63**	**1 122**
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	-	-	-
Прочее	-	-	-
Чистая прибыль (непокрытый убыток)	**4739**	**250**	**4 489**

3.15. Заемные средства (статьи 1410 и 1510 Бухгалтерского баланса)

Учет расходов по заемным средствам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.

В течение отчетного 2020 года учредителем предоставлен беспроцентный предоставлены займы в размере 3 360 тыс.руб.

3.16. Оценочные обязательства (статья 1540 Бухгалтерского баланса)

Учет оценочных и условных обязательств, условных активов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 3.12.2010 № 167н и разработанным Положением Общества.

По состоянию на 31.12.2020 оценочные обязательства – отсутствуют.

3.17. Доходы по обычным видам деятельности

Доходами по обычным видам деятельности являются, в частности: доходы от предоставления услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата, разведочное бурение, разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа, торговля оптовая прочими машинами и оборудованием, от сдачи в аренду машин и оборудования, прочее.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов; отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Расшифровка выручки от продаж представлена в таблице.

(тыс. руб.)

	2020 год	**В % отношении к итогу**	**2019 год**	**В % отношении к итогу**
Выручка всего,	15 252	100	1 298	100
в том числе от продаж:				
предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата	-	-	-	-
разведочное бурение	-	-	-	-
разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа	-	-	-	-
торговля машинами и оборудованием	-	-	-	-
аренда машин и оборудования	15 252	100	1 298	100
по прочей деятельности	-	-	-	-

Расчетов с применением неденежных форм расчетов в 2019 году не производилось.

3.18. Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг, коммерческие расходы, управленческие и прочие расходы.

Общество формирует полную себестоимость видов продукции, которая определяется в целом по Обществу как стоимостная оценка используемых в процессе производства видов продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию. В учете Общества обеспечивается внутреннее разделение учета затрат по видам деятельности.

Расшифровка себестоимости продаж представлена в таблице.

(тыс. руб.)

	2020 год	**В % отношении к итогу**	**2019 год**	**В % отношении к итогу**
Себестоимость всего,	9 298	100	985	100
в том числе от продаж:				
предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата	-	-	-	-
разведочное бурение	-	-	-	-
разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа	-	-	-	-
торговля машинами и оборудованием	-	-	-	-
аренда машин и оборудования	9 298	100	985	100

Управленческие расходы, первоначально учитываемые на счет 26 «Общехозяйственные расходы» и коммерческие расходы, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу» по итогам месяца полностью списываются на счет 90 «Продажи» по видам деятельности пропорционально сумме прямых расходов.
Незавершенное производство на 31.12.2020 – отсутствует.

3.19. Прочие доходы и расходы (статьи 2340 и 2350 Отчета о финансовых результатах)

За 2020 год числятся прочие расходы за банковские услуги в размере 30 тыс. руб.

3.20. Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств Общества составлен в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету № 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (утв. Приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. N 11н).
Таблица соответствия данных строки 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» формы «Отчет о движении денежных средств» данным формы «Бухгалтерский баланс» приведена ниже:

На начало отчетного периода.

(тыс. руб.)

Форма ББ		**Форма ОДДС**		
Показатель	**Сумма**	**Сумма**	**Отклонение**	**Причина отклонений**
Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»		Строка 4450 «Остаток денежных средств на начало отчетного периода»		
Деньги (расчетный счет)	-	-	-	-
Итого:	**-**	-	-	-

На конец отчетного периода.

(тыс. руб.)

Форма ББ		**Форма ОДДС**		
Показатель	**Сумма**	**Сумма**	**Отклонение**	**Причина отклонений**
Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»		Строка 4500 «Остаток денежных средств на конец отчетного периода»		
Деньги (расчетный счет)	204	204	-	-
Итого:	-	-	-	-

3.21. Информация по сегментам

Общество не раскрывает информацию по отчетным сегментам в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.22. Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н., с изменениями и дополнениями

Связанные стороны у Общества отсутствуют.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

Список основного управленческого персонала Общества приведен в разделе «Общие сведения» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Вознаграждения основному управленческому персоналу отсутствуют.

3.23. Реорганизация

В 2020 Общество не находилось в стадии реорганизации.

3.24. Информация о существенных ошибках

За отчетный период существенных ошибок в учете и отчетности, относящихся к предыдущим периодам не выявлено.

3.25. Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам.

Корректировки в 2020 году относящиеся к предыдущим периодам отсутствуют.

3.26. Непрерывность деятельности.

По состоянию на 31 декабря 2020 года ООО «Волга Сервис» не имеет ни намерения, ни необходимости прекратить свое существование или существенно сократить объем своей деятельности в обозримом будущем, поэтому бухгалтерская отчётность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

3.27. Информация об экологической деятельности (без проведения аудита)

Расходы на природоохранные мероприятия у Общества отсутствуют.

Расшифровки к отдельным показателям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

за 2020 год

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	
					поступило	выбыло		начислено амортизации		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Нематериальные активы - всего	5100	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5102	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительные права на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5103	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие исключительные права	5104	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация	5105	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5106	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5116	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
1	2	3	4	5
Всего	**5120**	-	-	-
в том числе: исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезная модель	**5121**	-	-	-
исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	**5122**	-	-	-
прочие	**5123**	-	-	-

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.
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-
в том числе: Исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	-	-	-
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-
Исключительные права на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5133	-	-	-
Прочие исключительные права	5134	-	-	-

Справочно:		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Нематериальные активы, полученные в пользование	51301	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			стоимость, не списанная на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	стоимость, не списанная на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
НИОКР - всего	**5140**	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-
	5150	**за 2019 г.**	-	-	-	-	-
в том числе: научно-исследовательские	**5141**	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-
опытно - конструкторские	**5142**	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-
	5152	за 2019 г.	-	-	-	-	-
технологические	**5143**	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-
	5153	за 2019 г.	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 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, выбыло	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
					поступило	выбыло объектов		начислено амортизации		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	**за 2020 г.**	-	-	**1 514**	-	-	**(291)**	**1 514**	**(291)**
	5210	**за 2019 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: здания	**5201**	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
сооружения и передаточные устройства	**5202**	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	**5203**	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные средства	**5204**	**за 2020 г.**	-	-	**1 514**	-	-	**(291)**	**1 514**	**(291)**
	5214	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	**5205**	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
земельные участки и объекты природопользования	**5206**	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	**за 2019 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: здания	**5221**	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
сооружения и передаточные устройства	**5222**	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	**5223**	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные средства	**5224**	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	**5225**	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
1	2	3	4	5
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	**за 2020 г.**	-	555
	5250	за 2019 г.	-	-
в том числе: незавершенное строительство, незавершенные операции по реконструкции, модернизации и т.п. основных средств	5241	**за 2020 г.**	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-
оборудование к установке	5242	**за 2020 г.**	-	222
	5252	за 2019 г.	-	-
незаконченные операции по приобретению основных средств	5243	**за 2020 г.**	-	333
	5253	за 2019 г.	-	-

2.2.1. Нематериальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	сумма накопленного обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	сумма накопленного обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нематериальные поисковые активы - всего	52430	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-
	52530	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе: затраты на лицензии на право пользования недрами	52431	**за 2020 г.**	-	-	-	-	-	-
	52531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
затраты на геологическую информацию	52432	**за 2020 г.**	-	X	-	-	X	-
	52532	за 2019 г.	-	X	-	-	X	-

2.2.2. Материальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	сумма накопленного обесценения	первоначальная стоимость	сумма накопленного обесценения
1	2	3	4	5	6	7
Материальные поисковые активы - всего	52440	**за 2020 г.**	-	-	-	-
	52540	за 2019 г.	-	-	-	-

Справочно

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный предыдущий период
1	2	3	4
Сумма поисковых активов, относящихся к участку недр, на котором добыча полезных ископаемых признана бесперспективной, списанных на прочие расходы - всего	52450	-	-
в том числе: нематериальных поисковых активов	52451	-	-
материальных поисковых активов	52452	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2020 г.	За январь-декабрь 2019 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 400	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 400	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств, всего	5286	-	-	-
в том числе: основные средства, переданные в залог	52861	-	-	-
основные средства, находящиеся в залоге	52862	-	-	-
основные средства, переданные в безвозмездное пользование	52863	-	-	-

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 (текущая рыночная стоимость)	резерв под обесценение финансовых вложений	первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)		резерв под обесценение финансовых вложений	текущая рыночная стоимость	влияние курсов валют	переклассификация вложений	первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)	резерв под обесценение финансовых вложений
					поступило	выбыло						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочные финансовые вложения - всего	**5301**	**за 2019 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	**за 2018 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: вклады в уставные капиталы	**5302**	**за 2019 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	**5303**	**за 2019 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	**5304**	**за 2019 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	**5305**	**за 2019 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	**5306**	**за 2019 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	**5307**	**за 2019 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - всего	**5300**	**за 2019 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Справочно:

Из общей суммы финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость - всего	код	период	на начало года	на конец периода
	53000	**за 2019 г.**	-	-
	53100	за 2018 г.	-	-
в том числе: долгосрочные	**53011**	**за 2019 г.**	-	-
	53111	за 2018 г.	-	-
краткосрочные	**53051**	**за 2019 г.**	-	-
	53151	за 2018 г.	-	-
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки	**53009**	**за 2019 г.**	-	-
	53109	за 2018 г.	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: ценные бумаги и иные финансовые вложения	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: ценные бумаги и иные финансовые вложения	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений -всего	5329	-	-	-
в том числе: переданные в залог ценные бумаги и иные финансовые вложения	5330	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Запасы - всего	**5400**	**за 2020 г.**	-	-	**2 343**	-
	5420	**за 2019 г.**	-	-	-	-
в том числе: сырье и материалы и другие аналогичные ценности	**5401**	**за 2020 г.**	-	-	**2 343**	-
	5421	за 2019 г.	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	**5402**	**за 2020 г.**	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	**5403**	**за 2020 г.**	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-
товары отгруженные	**5404**	**за 2020 г.**	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	**5405**	**за 2020 г.**	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Справочно:		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Товары, принятые на комиссию	54401	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			задолженность по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	задолженность по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	**5501**	**за 2020 г.**	-	-	-	-
	5521	**за 2019 г.**	-	-	-	-
в том числе: покупатели и заказчики	**5502**	**за 2020 г.**	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-
векселя к получению	**5503**	**за 2020 г.**	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-
авансы выданные	**5504**	**за 2020 г.**	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-
прочие дебиторы	**5505**	**за 2020 г.**	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	**за 2020 г.**	**1 568**	-	**11 123**	-
	5530	**за 2019 г.**	-	-	**1 568**	-
в том числе: покупатели и заказчики	**5511**	**за 2020 г.**	1 568	-	10 898	-
	5531	за 2019 г.	-	-	1 568	-
векселя к получению	**5512**	**за 2020 г.**	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	-	-	-	-
авансы выданные	**5513**	**за 2020 г.**	-	-	60	-
	5533	за 2019 г.	-	-	-	-
прочие дебиторы	**5514**	**за 2020 г.**	-	-	165	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-
ИТОГО:	**5500**	**за 2020 г.**	1 568	-	**11 123**	-
	5520	**за 2019 г.**	-	-	**1 568**	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		задолженность по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	балансовая стоимость	задолженность по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	балансовая стоимость	задолженность по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя к получению	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец года
1	2	3	4	5
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5551**	**за 2020 г.**	-	-
	5571	**за 2019 г.**	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	**5552**	**за 2020 г.**	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-
прочие кредиторы	**5553**	**за 2020 г.**	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**за 2020 г.**	**1 308**	**7 407**
	5580	**за 2019 г.**	-	**1 308**
в том числе: поставщики и подрядчики	**5561**	**за 2020 г.**	1 308	5 477
	5581	за 2019 г.	-	1 308
задолженность перед персоналом организации	**5562**	**за 2020 г.**	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	**5563**	**за 2020 г.**	-	-
	5583	за 2019 г.	-	-
задолженность по налогам и сборам	**5564**	**за 2020 г.**	-	1 930
	5584	за 2019 г.	-	-
прочие кредиторы	**5565**	**за 2020 г.**	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-
авансы полученные	**5566**	**за 2020 г.**	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-
векселя к уплате	**5567**	**за 2020 г.**	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	**5568**	**за 2020 г.**	-	-
	5588	за 2019 г.	-	-
ИТОГО:	**5550**	**за 2020 г.**	**1 308**	**7 407**
	5570	**за 2019 г.**	-	**1 308**

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
авансы полученные	5592	-	-	-
прочие кредиторы	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	967	-
в том числе: сырье и материалы	5611	965	-
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	5612	-	-
топливо, энергия	5613	2	-
работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	5614	-	-
другие затраты	5615	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	291	-
Прочие затраты	5650	8 040	985
в том числе: покупная стоимость товаров для перепродажи	5651	-	-
налоги, платежи, включаемые в себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	5652	-	-
в том числе: вывозные таможенные пошлины	56521	-	-
арендная плата	5653	7 504	985
услуги сторонних организаций по охране, связи, коммунальным услугам и прочие	5654	-	-
страхование	5655	-	-
транспортные расходы, связанные с реализацией	5656	536	-
командировочные расходы	5657	-	-
другие расходы	5658	-	-
Итого по элементам затрат	5660	9 298	985
Изменение остатков (прирост"+"):	5670	-	-
незавершенного производства	5671	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	5672	-	-
товаров отгруженных	5673	-	-
Изменение остатков (уменьшение"-"):	5680	-	-
незавершенного производства	5681	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	5682	-	-
товаров отгруженных	5683	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 298	985

-9298

-9298

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Изменения	Увеличение в связи с ростом приведенной стоимости (проценты)	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: на оплату отпусков	5701	-	-	-	-	-	x	-
на годовые премиальные выплаты	5702	-	-	-	-	-	x	-
в связи с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами	5703	-	-	-	-	-	-	-
в связи с предстоящей реструктуризацией деятельности	5704	-	-	-	-	-	-	-
в связи с выданными гарантиями, поручительствами и др.	5705	-	-	-	-	-	-	-
в связи с ликвидацией активов и восстановлением окружающей среды	5706	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5707	-	-	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: договора поручительства	5801	-	-	-
банковская гарантия	5802	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: договора поручительства	5811	-	-	-
прочее	5812	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **И.Н. Смирнова** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Т.М. Манджиева** (расшифровка подписи)

"17" марта 2021 г.

(доверенность от 16.03.2020 № 01)