

---

**ПОЯСНЕНИЯ**

**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

**ЗАО «Промотходь»**

**за 2020 год**

## 1. Общие сведения об организации

Закрытое акционерное общество «Промотходы»  
Сокращенное наименование общества – ЗАО «Промотходы»  
Адрес 188683 Ленинградская область Всеволожский р-н д. Самарка, уч.№1

Общество зарегистрировано Учреждением юстиции Ленинградская Областная Регистрационная палата Всеволожское территориальное отделение. В соответствии со статьей 51 Гражданского кодекса РФ Постановлениями губернатора Ленинградской области от 13.03.1997г. и Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» № 129-ФЗ от 08.08.2001 Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за №1024700556693, что подтверждается свидетельством, выданным МИ РФ по Всеволожскому району Ленинградской области по СПб за 47 № 000592223

Место постановки на налоговый учет- Инспекция Федеральной налоговой службы России по Всеволожскому району Ленинградской области.

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и составляет -50 000 рублей.  
Реестр акционеров ведет организация НРК «Р.О.С.Г.»  
ЗАО «Завод Радиус» является единственным акционером.

Уставный капитал Общества сформирован полностью.

Лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности серия 78 № 00085 от 09.12.2016. года.

Текущее руководство деятельностью Общества осуществляет наблюдательный совет из 5 человек ,утвержденный годовым собранием акционеров. Исполнительный орган - Директор, избираемый наблюдательным советом.

Директор назначен на должность Протоколом Заседания Наблюдательного совета Общества с ограниченной ответственностью № 3 от 18 апреля 2017. №2 от 04.04.2018 г. и № 2 от 03.04.2019 года.

Среднесписочная численность работников Общества:

- за 2020 год - 38,0 человек.
- за 2019 год – 40,3 человек.
- за 2018 год – 40,6 человек,

Основные виды деятельности в процентном соотношении:

Прием размещение отходов	100 %

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем общества. Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера.

Аудитором Общества является аудиторская фирма ООО «РФАудит».

Юридический адрес: 196006, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 254, литер К, помещение 10Н (К1-501). Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11106031566.

## **2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности**

## **2.1. Основы составления отчетности**

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, а именно:

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ;
  - Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
  - Федеральными стандартами по бухгалтерскому учету и иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации;
  - Приказом Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
  - Учетной политикой Общества для целей бухгалтерского учета.
- Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.  
Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, и настоящих пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 10%

## **2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета**

### **2.2.1. Учет нематериальных активов**

Начисление амортизации производится с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

### **2.2.2. Учет основных средств**

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей включительно, учитываются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

Авансы на приобретение и строительство объектов основных средств учитываются в балансе по статье «Дебиторская задолженность» или по статье «Прочие внеоборотные активы»

#### 2.2.3. Учет долгосрочных инвестиций

Учет долгосрочных инвестиций ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций от 30 декабря 1993 года № 160 на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».

#### 2.2.4. Учет финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления финансовых вложений.

Общество ведет аналитический учет финансовых вложений по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения.

В составе финансовых вложений выделяются денежные эквиваленты - высоколиквидные активы, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (банковские депозиты, банковские овердрафты, краткосрочные ценные бумаги со сроком погашения до 3-х месяцев).

#### 2.2.5. Учет материально-производственных запасов

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости.

#### 2.2.6. Учет товаров

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по покупным ценам.

При продаже товаров и ином их выбытии их оценка производится по средней себестоимости определяемой в момент их отпуска.

#### 2.2.7. Учет расходов будущих периодов

Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете в соответствии с заключенным договором.

#### 2.2.8. Доходы и расходы

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности:

- Прием и размещение отходов.

Все остальные доходы и расходы являются прочими.

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, и аналогичных обязательных платежей.

При определении признанной в отчетном периоде выручки на выполненные в отчетном периоде, но не предъявленные заказчиком работы, по договорам, попадающим под применение ПБУ 2/2008, применяется способ признания выручки «по мере готовности».

Суммы общехозяйственных расходов, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно в полном объеме списываются в счета 90.08 «Управленческие расходы»

#### 2.2.13. События после отчетной даты

Существенным событием признается:

- событие, без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности Общества;
- сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 15%.

#### 2.2.14. Условные факты хозяйственной деятельности

Существенность последствий условного факта определяется Обществом, исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности, как сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 15%.

### **2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета**

Существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2020 год не вносились.

### **2.4 Арендные основные средства в 2020 году**

<b>Объект основных средств</b>	<b>Арендодатель</b>	<b>Договор аренды</b>
Земельный участок по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, д.Самарка участок №1, полигон «Северная Самарка» площадь 61га.	Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области»	Договор аренды земель для несельскохозяйственных целей.
Нежилое помещение расположенное по адресу СПб. Волхонское шоссе д.109 лит.Б кадастровый № 7868361960658	ЗАО «Завод Радис»	Договор аренды от 31.12.2017г. № 42-А

Транспортное средство MITSUBISHI OUTLANDER	ЗАО «Завод Радиус»	Договор аренды без экипажа транспортного средства от 01.03.2017. № 06Тр/А
Транспортные средства : Поливомоечная машина ЗИЛ Автобус ГАЗ-322132, Пожарный а/м Мерседес, Автокран	ЗАО «Завод Радиус»	Договор аренды от 01.07.2008 № 13-Т

## 2. Исправление существенных ошибок.

3.1 Начислено оценочное обязательство по оплате отпусков по состоянию на 31.12.2019 года в сумме 4090 тыс.рублей. В результате внесены исправления в строки бухгалтерского баланса

- сальдо по строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019. на сумму 4090 тыс.рублей. увеличено.

- сальдо по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019. на сумму 818 тыс. рублей. увеличено.

- сальдо по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019. на сумму 10680 тыс. рублей. уменьшено

- одновременно по строке 3600 раздела 3 отчета «Об изменении капитала» на сумму 10680 тыс.рублей. уменьшено.

3.2. Из строки 1110 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 на сумму 6071т.р. и по состоянию на 31.12.2019 года, соответственно ,объекты отраженные в составе нематериальных активов на сумму 7482 тыс.рублей перенесены на строку 1190 «Прочие внеоборотные активы».

3.3. Из строки 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса незаконченные капитальные вложения на сумму 2889 тыс.рублей, перенесены на строку 1190 «Прочие внеоборотные активы». По состоянию на 31.12.2018г. и на 31.12.2019 года

3.4. Внесены исправления в «Отчет о движении денежных средств»

- строка отчета 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» увеличена на сумму 24711 тыс.руб.

- соответственно строка отчета 4125 «Страховые взносы» уменьшена на сумму 15282 тыс.руб. и строка 4126 «Налоги и сборы» так же уменьшена на сумму 9429 тыс.руб. Что составляет сумму увеличения строки 4122 отчета=24711 тыс.руб.

- строка 4121 «Платежи поставщикам(подрядчикам) за работы материалы, услуги - увеличена на сумму 30837 тыс.руб.

- соответственно строка 4129 «Прочие платежи» уменьшена на сумму 30837 тыс.руб.(сумма арендной платы по договору аренды земельного участка).

3.5. В 2019 году выплату материальной помощи в сумме 23000 тыс.руб. отразили за счет нераспределенной прибыли, а надо было – за счет «Прочих расходов». Соответственно были внесены изменения :

В «Отчет о финансовых результатах»

- строка 2350 увеличена на 23000 тыс.руб.

- строка 2400 уменьшена на 23000 тыс.руб.

В отчет об Изменениях капитала строка 3322 уменьшена на 23000 тыс.руб.

3.6. В 2019 году не была начислена сумма налога на загрязнение окружающей среды в сумме 9316 тыс.руб.

В результате были внесены изменения :

- в отчет « Об Изменениях капитала» строка 3322 уменьшена на 9316 тыс.руб.

- в бухгалтерский баланс строка 1520 увеличена на сумму 9316 тыс. руб.

3.7. Выше перечисленные исправления отражены в бухгалтерской отчетности за 2020 год по колонкам, статьям и строкам за 2018 и 2019 год.:

- в отчете «об изменении капитала».

- в отчете «О движении денежных средств».

- в расчете стоимости чистых активов.

- в вышеперечисленных строках бухгалтерского баланса .
- в вышеперечисленных строках отчета о финансовых результатах.

#### **4. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»**

**4.1. Расшифровка статьи 1110 «Нематериальные активы» В приложении.**

**4.2. Расшифровка статей 1150 «Основные средства» и 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» В приложении**

**4.3. Расшифровка статей 1170 и 1240 «Финансовые вложения» В приложении**

**4.4. Расшифровка статьи 1210 «Запасы» В приложении**

**4.5. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность» в приложении**

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

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Сумма дебиторской задолженности на конец 2020 года составляет 25956 тыс. руб. и по сравнению с данными на начало года увеличилась на 5638 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности на конец 2020 года составляет 80345 тыс. руб. и по сравнению с данными на начало года увеличилась на 24923 тыс. руб.

#### 4.6. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

тыс. руб.

Виды денежных средств м денежных эквивалентов	Остаток на отчетную дату		
	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Денежные средства на счетах			
Краткосрочные депозиты	46179	22743	23492
<b>ИТОГО</b>			35000

#### 4.7. Расшифровка статьи 1260 «Прочие оборотные активы»

(тыс. руб.)

Виды прочих оборотных активов	Остаток на отчетную дату		
	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Не предъявленная к оплате начисленная выручка (ПБУ 2/2008)			
Расходы будущих периодов	354	413	311
Приобретенные авиа и ж/д билеты			
<b>ИТОГО</b>	354	413	311

#### 4.8. Расшифровка статей 1410 и 1510 «Заемные средства»

##### Информация о движении заемных средств

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Получено	Погашено	Остаток на конец периода

<b>Заемные средства- всего</b>	за 2020 год				
	за 2019 год				
В том числе:					
<i>Кредиторские кредиты</i>	за 2020 год				
	за 2019 год				

#### 4.9. Расшифровка статей 1430 и 1540 «Оценочные обязательства»

На 31 декабря 2020 года оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников сформировано.

##### 7. Оценочные обязательства

Наименование показатели	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4090	32			4122
в том числе:						
резервы отпусков	5701	4090	32			4122

#### 4.10. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность» в приложении

##### 4.11. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Объем продаж за 2020 год составил –391 979 тыс. руб. (без НДС)

Объем продаж уменьшился по сравнению с 2019 на 0,3 %.

Прибыль от продаж составила за 2020г. -29811 тыс. руб.

Прибыль от продаж увеличилась по сравнению с 2019 на 278 %

Чистая прибыль за 2020 год составила- 16945 тыс. руб.

Чистая прибыль увеличилась по сравнению с 2019 на 120 %

Увеличение доходов связано с уменьшением расходов на 6,5%

### Выручка по видам деятельности

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование деятельности	2020 год	2019 год
1	Прием, размещение отходов	391979	393418
2			
3			
4.			
Итого		391979	393418

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат в приложении.

### 4.12. Прочие доходы и расходы

Информация о прочих доходах и расходах представлена в таблицах ниже

Прочие доходы

(тыс.руб.)

Вид дохода	2019 год	2019 год
Реализация основных средств		
Курсовые разницы		
Резерв отпусков		
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	25	385
Штрафы, пени, неустойки, гос. пошлина		
Прочие внереализованные доходы		178
<b>Итого</b>	<b>25</b>	<b>563</b>

**Прочие расходы**

Вид расхода	2019 год	2019 год
Реализация основных средств		
Расходы на услуги банков	182	92
Госпошлина		5
Страховые взносы	460	3663
Премии и мат.помощи благотворительность	2517	23722
Штрафы, пени, неустойки	3175	100
Прочие	679	723
<b>Итого</b>	<b>7013</b>	<b>28305</b>

(тыс. руб.)

#### 4.13. Расчеты по налогу на прибыль

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

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 29195 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20%.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 5839 тыс. руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 22791 тыс. руб.

Сумма временных разниц на начало 2020 года составляла 656,6 тыс. руб., на конец 2020 года -727,4 тыс. руб.

Временные разницы связаны с разной методикой признания в бухгалтерском и налоговом учете основных средств, спец. одежды.

Прочие внереализационные расходы не уменьшающие налогооблагаемую прибыль составляют 6315 тыс. руб.

#### 4.14. Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счета

##### 4.14.1. Арендованные основные средства (в том числе лизинг)

Наименование арендодателя	Стоимость арендованного имущества		(тыс. руб.)
	на 31.12.2020.	на 31.12.2019	
Автомобиль MITSUBISHI JUTLENDER		11	на 31.12.2018
Итого			

##### 4.14.2. Обеспечения полученные

Виды обеспечений	Стоимость обеспечения		(тыс. руб.)
	на 31.12.2020	на 31.12.2019	
			на 31.12.2018
Итого			

## 5. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

### 5.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Связанными сторонами является:

1. ЗАО «Завод Радиус» владеющий 100 % акций.
2. ЗАО «ОЗ МПБО»
3. ЗАО «ПФ»Родник».

### Вознаграждения основному управленческому персоналу

виды выплат	размер вознаграждений, тыс. руб. (в совокупности)	
	за 2020 год	за 2019 год
Заработная плата, премии	28111,6	29106,1

**5.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»**  
Государственная помощь в 2019 году предприятию не оказывалась.

**5.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»**

Чистые активы Общества составляют:

по состоянию на 31.12.2020 — 6501 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2019 — 3555 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2018 — 24303 тыс. руб.

**6. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия.**

Указанные факты не являются прогнозируемыми и планируемыми событиями, носят признаки чрезвычайных ситуаций и обстоятельств непреодолимой силы.

В 2020 году такими фактами стали обстоятельства, связанные с вводом режима повышенной готовности по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ограничительных мер.

Оценка влияния (COVID-19) на деятельность и финансовый результат:

В 2020 году в условиях коронавирусной инфекции деятельность Общества не была приостановлена или ограничена. Сотрудники, участвующие в производственном процессе, работали в обычном режиме. Работникам, непосредственно не участвующим в процессе производства была предоставлена возможность работать в удаленном режиме.

В помещениях общества проводилась регулярная санитарная обработка, работники обеспечены средствами индивидуальной защиты и санитайзерами.

## ПРИЛОЖЕНИЕ.

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

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

##### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	1 961	(269)	-	(1 500)	-	(92)	-	-	-	461	(361)
	5110	за 2019г.	464	(177)	1 500	(3)	1	(92)	-	-	-	1 961	(269)
В том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	1 500	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	3	-	1 500	(3)	1	-	-	-	-	1 500	-

#### 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						часть стоимости, списанная на расходы за период	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 неформленные 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	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего							
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	5 790	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	5 784	1 505	-	(1 500)	5 790
нематериальных активов - всего							
в том числе:							
Рабочий проект высоконагружаемого полигона 1 этап	5181	за 2020г.	2 437	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	2 437	-	-	-	2 437
Рабочий проект высоконагружаемого полигона 2 этап	5182	за 2020г.	2 111	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	2 105	5	-	-	2 111
Проект обоснования достаточности sanit.защитной зоны	5183	за 2020г.	1 242	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	1 242	-	-	-	1 242
Инженерно-геологические изыскания	5184	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019г.	-	1 500	-	(1 500)	-

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	13 904	(7 545)	441	(58)	58	(2 233)	-	-	14 286	(9 719)
	5210	за 2019г.	13 350	(5 424)	554	-	-	(2 121)	-	-	13 904	(7 545)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	1 512	(454)	-	-	-	(213)	-	-	1 512	(668)
	5211	за 2019г.	1 512	(241)	-	-	-	(213)	-	-	1 512	(454)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	791	(268)	200	(58)	58	(204)	-	-	933	(414)
	5212	за 2019г.	380	(144)	410	-	-	(124)	-	-	791	(268)
Сооружения	5203	за 2020г.	7 303	(4 910)	-	-	-	(1 197)	-	-	7 303	(6 107)
	5213	за 2019г.	7 303	(3 714)	-	-	-	(1 197)	-	-	7 303	(4 910)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	662	(196)	241	-	-	(192)	-	-	902	(388)
	5214	за 2019г.	518	(52)	143	-	-	(144)	-	-	662	(196)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	614	(614)	-	-	-	-	-	-	614	(614)
	5215	за 2019г.	614	(598)	-	-	-	(17)	-	-	614	(614)
Здания	5206	за 2020г.	3 021	(1 102)	-	-	-	(427)	-	-	3 021	(1 529)
	5216	за 2019г.	3 021	(675)	-	-	-	(427)	-	-	3 021	(1 102)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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.	2 889	11 531 (2 889)	(441)	11 090	
	5250	за 2019г.	2 889	554	(554)	2 889	
в том числе: Проектные работы высоконагружаемого полигона	5241	за 2020г.	-	11 090	-	11 090	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	
Рабочий проект "Организация полигона с периходом	5242	за 2020г.	2 889	2 889	-	-	
	5252	за 2019г.	2 889	-	-	2 889	
Моноблок Лепово V530-24ICB (10UW000BRU)	5243	за 2020г.	-	103	(103)	-	
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	
Шлабгаум	5244	за 2020г.	-	41	(41)	-	
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	
Сервер ПАК "Ascod Garant"	5245	за 2020г.	-	98	(98)	-	
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	
Кабина туалетная Лайт А11	5246	за 2020г.	-	100	(100)	-	
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	
Кабина туалетная Лайт А11 -1	5247	за 2020г.	-	100	(100)	-	
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	
Видео камера RL-IP54P-VM IP	5248	за 2020г.	-	-	-	-	
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	
Видео камера RL-IP22P	5249	за 2020г.	-	-	-	-	
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	
Шкаф 20U Pro OnLine		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	
Полка в шкаф		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	
Патч панель 19"24 порта		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	

Патч корды UTP4PVC	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок розеток с фил. и инд., 7	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект кабельный монтажный	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор POE RL - SW8P2	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Програмное обеспечение "Интелект" Распознавание номеров TC VIT (Slow-2)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Програмное обеспечение Система защиты модуляVIT	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Програмное обеспечение "Интелект" Подключение камеры	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Програмное обеспечение "Интелект" Ядросистемы	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Програмное обеспечение "Интелект"-Система защиты Guardant	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел электрический Zofa в комплекте	за 2019г.	-	314	-	-	(314)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP24	за 2019г.	-	43	-	-	(43)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Биноколь Steiner XP 8*44	за 2019г.	-	52	-	-	(52)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Samsung24	за 2019г.	-	100	-	-	(100)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	44	-	-	(44)

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-

в том числе:	5271	-	-
--------------	------	---	---

с.6

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	11	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

### 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 первоначальной стоимости 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	321	-	297 666	(297 739)	-	-	X	249	-
	5420	за 2019г.	382	-	326 764	(326 799)	-	-	X	321	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	321	-	1 737	(1 809)	-	-	165	249	-
Готовая продукция	5421	за 2019г.	382	-	1 918	(1 953)	-	-	321	321	-
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	295 928	(295 928)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	324 846	(324 846)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 4.2. Запасы в залоге

с.9

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





**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	спписание на финансовый результат	перевод из долгов- 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						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	55 422	43 557	2 528	(11 820)	(25)	-	-	-	80 345
	5580	за 2019г.	91 530	21 302	521	(57 547)	(385)	-	-	-	55 422
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	22 725	16 978	-	(676)	-	-	-	-	39 026
	5581	за 2019г.	51 114	714	88	(29 190)	(1)	-	-	-	22 725

	2019г.											
авансы полученные	5562	за 2020г.	13 549	12 147	-	(10 290)	(25)	-	-	-	-	15 381
	5582	за 2019г.	18 087	11 282	-	(15 436)	(384)	-	-	-	-	13 549
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	16 392	7 633	11	(525)	-	-	-	-	-	23 510
	5583	за 2019г.	19 858	9 354	100	(12 920)	-	-	-	-	-	16 392
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2 757	(2 517)	2 517	(329)	-	-	-	-	-	2 429
	5586	за 2019г.	2 472	(48)	333	-	-	-	-	-	-	2 757
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	55 422	43 557	2 528	(11 820)	(25)	X	X	X	X	80 345
	5570	за 2019г.	91 530	21 302	521	(57 547)	(385)	X	X	X	X	55 422

#### 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	-	-	-

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 809	1 953
Расходы на оплату труда	5620	44 738	47 219
Отчисления на социальные нужды	5630	9 211	12 469
Амортизация	5640	2 325	2 214
Прочие затраты	5650	304 084	321 689
Итого по элементам	5660	362 167	385 544
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	362 167	385 544

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	4 122	-	-	4 122
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

### 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	-	-	-

с.1

### 9. Государственная помощь

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

Директор ЗАО «Промогходы»

Шматов В.С.

Главный бухгалтер

Мирошниченко Н.Б.

Дата отчетности 31.03.2021.