

**Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности
ООО «Проммонолит» за 2019 год.**

Общие сведения.

Показатели	Содержание
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Проммонолит»
Сокращенное наименование	ООО «Проммонолит»
Свидетельство о регистрации (№, дата, место регистрации)	75 № 001807121 31.08.2006 Межрайонная ИФНС №2 по г. Чите
Юридический адрес организации	672038 г. Чита ул. Сухая падь д.3 офис № 1
ИНН/КПП	7536073980
ОГРН	1067536049162
Основные виды деятельности	Деятельность по эксплуатации дорог и автомагистралей
Осуществляемые виды деятельности в отчетном периоде (дополнительно)	Добыча полезных ископаемых Производство дорожных знаков Предоставление имущества в аренду прочие услуги
Размер уставного капитала (по уставу)	20000
Сведения об автоматизации учета	1 С Бухгалтерия, 1С ЗУП
Ведение бухгалтерского учета по плану счетов для коммерческих организаций (приказ Минфина РФ № 94 н от 31.10.2000 г.) или по бюджетному плану счетов	План счетов коммерческой организации
Применяемая система налогообложения	ОСН
Количество сотрудников на 31.12.2019	89

Обособленные подразделения.

Наименование	Место нахождения	Примечание
Крымский филиал ООО «Проммонолит»	Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д.2	Деятельность не осуществляется
Структурное подразделение Дорожный участок «Хилок»	Г. Хилок	Без самостоятельного баланса
Структурное подразделение Ремонтный участок «Урульга»	108 км. Федеральной трассы Чита-Хабаровск.	Без самостоятельного баланса

Исполнительный орган	Генеральный директор Маркидонова Светлана Владимировна
Отчетный период	2019 год

Сведения об учредителях**ФИО, доля владения**

Маркидонов Анатолий Александрович – 51%

Ф.И.О., доля владения в %

Гусарев Валерий Павлович – 49%

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности, действующими в РФ (Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н) с последующими изменениями и дополнениями.)

Состав бухгалтерской отчетности ООО «Проммонолит» за 2019 год включает:

- Бухгалтерский баланс. Расшифровки статей бухгалтерского баланса в приложении № 1 к пояснительной записке.
- Отчет о финансовых результатах. Расшифровки статей бухгалтерского баланса в приложении № 2 к пояснительной записке.
- Отчет о движении денежных средств.
- Отчет об изменениях капитала.
- Пояснения 1-9 к бухгалтерскому балансу. (Показатели к пояснениям, а именно:
№ 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР),
№ 7. Оценочные обязательства,
№ 9. Государственная помощь,
нулевые в связи с отсутствием операций по данным направлениям.)

По результатам 2019 года чистая прибыль организации составила 74 тыс. руб. Учредителями общества было принято решение направить полученную прибыль на пополнение оборотных средств.

Данные за отчетный период и предшествующие ему годы сопоставимы.

В организации применяется линейный метод амортизации.

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2019 года составили 87569 тыс. руб.

Аудит организации осуществляет ООО "Аудиторская фирма "Доверие" ИНН7536035329.

Учетная политика ООО «Проммонолит» утверждена приказом генерального директора Маркидоновой С. В. 29.12.2018 № 353.

Доходы в виде выручки признаются, если одновременно можно определить сумму выручки, право на нее возникло по договору, расходы на получение выручки определены, собственность на продукцию или товар перешло от компании к покупателю. Основание: п. 12 ПБУ 9/99

Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи». Основание: пункт 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации».

При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится по средней стоимости. Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».

ООО «Проммонолит» получены займы и кредиты, информация о которых отражена в пояснении №5. Расчеты по договорам осуществляются своевременно, задолженность по текущим платежам отсутствует.

По окончанию года проведена инвентаризация основных средств, тмц, готовой продукции, расчетов с контрагентами, денежных средств, оплаты труда. По результатам инвентаризации

установлена недостача, которая отражена в составе прочих оборотных средств (Приложение № 1). В составе прибыли прошлых лет отражено списание кредиторской задолженности на сумму 12908 тыс. руб по истечению срока исковой давности. В составе убытка прошлых лет – списание товарно-материальных ценностей, а также услуг, по документам, поступившим в текущем периоде на общую сумму 30154,36 тыс. руб. Задолженность по оплате труда на 31.12.2019 г перед сотрудниками организации отсутствует. Списано дебиторской задолженности по истечению срока исковой давности за счет резерва по сомнительным долгам 490 тыс. рублей. Просроченная кредиторская, дебиторская задолженность отсутствует. Операции с взаимозависимыми лицами в 2019 году не осуществлялись (кроме оплаты труда в рамках заключенных трудовых договоров согласно штатному расписанию).

Генеральный директор:



Маркидонова С.В.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019 г за 2019 г Приложение № 1

Строка 1150 "Основные средства", графа "На 31 декабря 2019 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	237 665 793,14
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.01	-111 560 997,59
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.03	-7 433 374,39
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.03	41 145 679,90
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04	5 835 138,81
Итого по строке:	165 652 239,87

Строка 1170 "Финансовые вложения", графа "На 31 декабря 2019 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.03	2050000
Итого по строке:	2050000

Строка 1180 "Отложенные налоговые активы", графа "На 31 декабря 2019 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 09	4 630 938,29
Итого по строке:	4 630 938,29

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2019 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	57 786 243,63
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 20	276 266,41
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 43	4 580 137,70
Итого по строке:	62 642 647,74

Строка 1220 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям", графа "На 31 декабря 2019 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	99 589,50
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06	0,00
Итого по строке:	99 589,50

Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2019 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	10 496 098,18
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	-1 420 148,30
+ плюс	
Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	2 651 987,22
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63	-40 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	80 678,05
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	8 592,08
+ плюс	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	20 176,17
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.7, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	7 694,08
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.03.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	8 075,67
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,73
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71, развернутое по субконто "Работники организации"	546 781,77
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	24 027,52
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты"	128 976,04
Итого по строке:	12 512 940,21

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2019 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.01	39 183,28
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	674 858,84
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.04	154 187,06
Итого по строке:	868 229,18
Строка 1260 "Прочие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2019 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Прочие оборотные активы"/	2 893 799,72
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07.9	7 955 335,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 79.02	226722,76
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 94	31 006 744,21
Итого по строке:	42 082 601,69
Строка 1310 "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", графа "На 31 декабря 2019 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	20 000,00
Итого по строке:	20 000,00
Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря 2019 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	87 549 454,82
Итого по строке:	87 549 454,82
Строка 1410 "Заемные средства", графа "На 31 декабря 2019 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.01	75 740 367,30
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03	1 748 000,00
Итого по строке:	77 488 367,30
Строка 1420 "Отложенные налоговые обязательства", графа "На 31 декабря 2019 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	4 004 503,04
Итого по строке:	4 004 503,04
Строка 1450 "Прочие обязательства", графа "На 31 декабря 2019 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07.1	47 732 010,40
Итого по строке:	47 732 010,40
Строка 1510 "Заемные средства", графа "На 31 декабря 2019 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66	3 000 000,00
Итого по строке:	3 000 000,00
Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2019 г."	
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	59 068 222,93
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	9 438 528,16
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	1 746 564,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	291 998,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	22 103,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,06
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71, развернутое по субконто "Работники организации"	6 774,50
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	106 354,43
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты"	64 305,84
Итого по строке:	70 744 850,92

Расшифровка статей
отчета о финансовых результатах по состоянию на 31.12.2019 г за 2019 Приложение № 2

Строка 2110 "Выручка", графа "За Январь 2019 - Декабрь 2019г."	
Оборот по кредиту счета 90.01	613 098 538,19
- минус	
Оборот по дебету счета 90.03	-102 183 089,55
Итого по строке:	510 915 448,64
Строка 2120 "Себестоимость продаж", графа "За Январь 2019 - Декабрь 2019г."	
Оборот по дебету счета 90.02	467 144 026,56
Итого по строке:	467 144 026,56
Строка 2210 "Коммерческие расходы", графа "За Январь 2019 - Декабрь 2019г."	
Оборот по дебету счета 90.07	74 565,33
Итого по строке:	74 565,33
Строка 2220 "Управленческие расходы", графа "За Январь 2019 - Декабрь 2019г."	
Оборот по дебету счета 90.08	0,00
Итого по строке:	0,00
Строка 2320 "Проценты к получению", графа "За Январь 2019 - Декабрь 2019г."	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Проценты к получению (уплате)"/	1 716,02
Итого по строке:	1 716,02
Строка 2330 "Проценты к уплате", графа "За Январь 2019 - Декабрь 2019г."	
+ плюс	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269"/	16 437 266,53
Итого по строке:	16 437 266,53
Строка 2340 "Прочие доходы", графа "За Январь 2019 - Декабрь 2019г."	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация основных средств"/	3 060 000,00
- минус	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация основных средств" в корреспонденции со счетом 68.02	-510 000,00
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация прочего имущества"/	9 558 603,83
- минус	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация прочего имущества" в корреспонденции со счетом 68.02	-1 593 100,62
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Сдача имущества в аренду или субаренду"/	4 700 787,42
- минус	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Сдача имущества в аренду или субаренду" в корреспонденции со счетом 68.02	-783 464,57
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прибыль (убыток) прошлых лет"/	12 908 185,83
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Возмещение убытков к получению (уплате)"/	96 901,65
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Списание дебиторской (кредиторской) задолженности"/	35 395,59
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие внереализационные доходы (расходы)"/	47 893,17
Итого по строке:	27 521 202,30

Строка 2350 "Прочие расходы", графа "За Январь 2019 - Декабрь 2019г."	
+ плюс	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация основных средств"/	2 849 029,86
- минус	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация основных средств"/ в корреспонденции со счетом 68.02	-510 000,00
+ плюс	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация прочего имущества"/	8 852 727,50
- минус	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация прочего имущества"/ в корреспонденции со счетом 68.02	-1 593 100,62
+ плюс	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Сдача имущества в аренду или субаренду"/	799 135,82
- минус	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Сдача имущества в аренду или субаренду"/ в корреспонденции со счетом 68.02	-783 464,57
+ плюс	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Расходы на услуги банков"/	6 830 927,62
+ плюс	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)"/	4 808 706,17
+ плюс	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прибыль (убыток) прошлых лет"/	30 154 360,14
+ плюс	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Налоги и сборы"/	91 354,08
+ плюс	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Списание дебиторской (кредиторской) задолженности"/	124 441,00
+ плюс	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд"/	37 060,00
+ плюс	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие внереализационные доходы (расходы)"/	1 076 255,91
+ плюс	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие косвенные расходы"/	2 313 370,26
Итого по строке:	55 050 803,17
Строка 2410 "Налог на прибыль", графа "За Январь 2019 - Декабрь 2019г."	
Оборот по кредиту счета 99.02	48 250 722,68
- минус	
Оборот по дебету счета 99.02	-48 250 722,68
+ плюс	
Оборот с дебета счета 99.02 в кредит счета 99.01	15 689 089,89
- минус	
Оборот с дебета счета 99.01 в кредит счета 99.02	-18 486 920,20
Итого по строке:	-2 797 830,31
Строка 2411 "текущий налог на прибыль", графа "За Январь 2019 - Декабрь 2019г."	
Оборот с дебета счета 68.04.2 в кредит счета 68.04.1	3 493 126,00
Итого по строке:	3 493 126,00
Строка 2412 "отложенный налог на прибыль", графа "За Январь 2019 - Декабрь 2019г."	
Оборот с дебета счета 09 в кредит счета 68.04.2	12 023 147,43
- минус	
Оборот с дебета счета 68.04.2 в кредит счета 09	-12 003 752,85
+ плюс	
Оборот с дебета счета 77 в кредит счета 68.04.2	2 445 903,99
- минус	
Оборот с дебета счета 68.04.2 в кредит счета 77	-2 664 041,23
+ плюс	
Оборот с дебета счета 09 в кредит счета 99.02.4	3 478 642,22
- минус	
Оборот с дебета счета 99.02.4 в кредит счета 09	-2 584 604,37
Итого по строке:	695 295,19

Строка 2460 "Прочее", графа "За Январь 2019 - Декабрь 2019г."	
+ плюс	
Оборот по дебету счета 99.01 /субконто "Причитающиеся налоговые санкции"/	1 877,65
+ плюс	
Оборот по дебету счета 99.09	3 140 551,29
- минус	
Оборот по кредиту счета 99.09	-3 140 551,29
+ плюс	
Оборот с дебета счета 68 в кредит счета 99.09	3 140 551,29
+ плюс	
Оборот с дебета счета 99.01 в кредит счета 09	0,00
- минус	
Оборот с дебета счета 77 в кредит счета 99.01	0,00
Итого по строке:	3 142 428,94

ООО «ПРОММОНОЛИТ»

ИНН 7536073980

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ЛЕСКОВА Ю.В.

Лескова Ю.В.

**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		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-



Маркидонова Светлана
Владимировна

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 марта 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	46 313	64 239	-	(63 571)	46 981
	5250	за 2018г.	38 058	20 619	-	(12 364)	46 313
в том числе:							
	АЗС с.Новосалия						
Битумный склад г. Хилок	5241	за 2019г.	44	-	-	-	44
	5251	за 2018г.	44	-	-	-	44
АЗС Хилок	5242	за 2019г.	1 894	-	-	-	1 894
	5252	за 2018г.	1 894	-	-	-	1 894
Дробильно-сортировочный узел	5243	за 2019г.	38 340	668	-	-	39 008
	5253	за 2018г.	35 920	2 420	-	-	38 340
Фреза дорожная XCMG 1003	5244	за 2019г.	200	-	-	-	200
	5254	за 2018г.	200	-	-	-	200
Каток дорожный YTO LUTONG LTC6	5245	за 2019г.	4 693	-	-	-	4 693
	5255	за 2018г.	-	4 693	-	-	4 693
Металлоконструкции (бункер 6-8м3, рамы дробильных и сортировочных узлов, телескоп.стойки конвейеров, оп	5246	за 2019г.	1 142	-	-	-	1 142
	5256	за 2018г.	-	1 142	-	-	1 142
Конвейер ленточный PCS-800BC L=18м	5247	за 2019г.	-	1 349	-	1 349	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный PCS-800BC L=15м	5248	за 2019г.	-	675	-	675	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный PCS-650BC L=16м	5249	за 2019г.	-	582	-	582	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Дробилка Sandvik QH331		за 2019г.	-	533	-	533	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Дробилка Sandvik QJ341		за 2019г.	-	12 193	-	12 193	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Грохот Sandvik QA331		за 2019г.	-	12 139	-	12 139	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 10/0,4кВт		за 2019г.	-	4 892	-	4 892	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Погрузчик SEM655D (с/н SEM00655CS5502343)		за 2019г.	-	482	-	482	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Форд Фокус (ПТС 03 HC 774403)		за 2019г.	-	5 053	-	5 053	-
		за 2018г.	-	320	-	320	-
Установка насосная битумная (с двигателем и		за 2019г.	-	122	-	122	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

редуктором) 1 кВт (дзрблбл.лл.лл.л)	за 2018г.	-	-	-	-
Асфальтомесительная установка, модель ДС-185-80, производительность 80 тонн/час	за 2019г.	-	30 145	-	-
	за 2018г.	-	-	-	30 145
Дымосос ДН10 30/1500	за 2019г.	-	140	-	-
	за 2018г.	-	-	-	140
Седелный тягач Volvo FM 6*4 (K8790T)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	4 200	-	-
Полуприцеп-самосвал SCHMITZ SKI 24 S-8.2 (AB0262280)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 500	-	-
Датчик высоты ультразвуковой МОВА 04-21-10020 (ресайлинг)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	209	-	-
Двигатель УАЗ (АИ-92) 89 л.с. лепестковая корзина (Газель 810)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	114	-	-
Грохот ГИТ-52М	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	400	-	-
MAZDA TITAN A7830M28	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	560	-	-
Вибратор ГИ-62.1.430.00 (к весам на АБЗ)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	328	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 139	-
в том числе:			
Дробильный комплекс	5261	3 139	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	59 369	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	64 785	58 025	-
	5287	-	-	-



Маридонова Светлана
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	2 050	-	-	-	-	-	-	-	2 050	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2019г.	2 050	-	-	-	-	-	-	-	2 050	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	2 050	-	-	-	-	-	-	-	2 050	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	2 050	-	-	-	-	-	-	-	2 050	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	2 050	-	-	-	-	-	-	-	2 050	-
	5310	за 2018г.	2 050	-	-	-	-	-	-	-	2 050	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Маркидонова Светлана
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

23 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Маркидонова Светлана
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в поступлении	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2019г.	29 083	(577)	8 573	-	-	(25 328)	(124)	(537)	-	64	12 553	(40)			
	5530	за 2018г.	38 559	(490)	12 512	-	-	(22 089)	-	-	-	37	29 083	(577)			
Авансы выданные	5511	за 2019г.	12 532	(577)	496	-	-	(10 376)	-	(537)	-	-	2 652	(40)			
	5531	за 2018г.	3 539	(490)	9 039	-	-	(46)	-	-	-	-	12 532	(577)			
Прочая	5512	за 2019г.	8 102	-	7 575	-	-	(6 477)	(124)	-	-	-	9 076	-			
	5532	за 2018г.	26 557	-	2 598	-	-	(21 052)	-	-	-	-	8 102	-			
Итого	5513	за 2019г.	8 449	-	502	-	-	(8 475)	-	-	-	64	825	-			
	5533	за 2018г.	8 463	-	875	-	-	(990)	-	-	-	37	8 449	-			
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-			
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-			
	5500	за 2019г.	29 083	(577)	8 573	-	-	(25 328)	(124)	(537)	X	X	12 553	(40)			
	5520	за 2018г.	38 559	(490)	12 512	-	-	(22 089)	-	-	X	X	29 083	(577)			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	74 444	84 277	-	41 456	-	-	-	-	-	-	117 265
	5571	за 2018г.	86 070	6 950	-	18 576	-	-	-	-	-	-	74 444
в том числе:													
кредиты	5552	за 2019г.	70 494	40 000	-	(34 754)	-	-	-	-	-	-	75 740
	5572	за 2018г.	86 070	-	-	(15 576)	-	-	-	-	-	-	70 494
займы	5553	за 2019г.	1 748	4 500	-	(4 500)	-	-	-	-	-	-	1 748
	5573	за 2018г.	-	4 748	-	(3 000)	-	-	-	-	-	-	1 748
прочая	5554	за 2019г.	2 202	39 777	-	(2 202)	-	-	-	-	-	-	39 777
	5574	за 2018г.	-	2 202	-	-	-	-	-	-	-	-	2 202
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	79 654	185 849	17 722	(209 792)	(35)	-	-	284	64	-	73 745
	5580	за 2018г.	47 942	40 631	9 588	(18 347)	(262)	-	-	64	37	-	79 654
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	63 510	48 768	823	(53 891)	(35)	-	-	-	-	-	59 175
	5581	за 2018г.	38 753	37 506	-	(12 487)	(262)	-	-	-	-	-	63 510
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	(3 296)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	15 856	575	2	(5 238)	-	-	-	284	20	-	11 499
	5583	за 2018г.	9 137	6 197	780	(294)	-	-	-	-	35	-	15 856
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	13 356	(13 356)	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	8 568	(8 568)	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	136 505	3 540	(137 046)	-	-	-	-	-	-	3 000
	5585	за 2018г.	-	-	240	(240)	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	288	-	-	(261)	-	-	-	-	-	-	71
	5586	за 2018г.	53	224	-	(54)	-	-	-	64	2	-	288
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2019г.	154 098	270 126	17 722	(168 336)	(35)	-	-	X	X	-	191 010
	5570	за 2018г.	134 012	47 581	9 588	(229)	(262)	-	-	X	X	-	154 098

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Маркидонова Светлана
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

23 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	145 330	103 696
Расходы на оплату труда	5620	43 691	47 647
Отчисления на социальные нужды	5630	12 755	13 980
Амортизация	5640	35 179	27 770
Прочие затраты	5650	272 192	166 367
Итого по элементам	5660	509 147	359 460
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(445)	(2 136)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	508 702	357 324

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



(Handwritten signature in blue ink)

Руководитель _____
Маркидоньба Светлана
Владимировна
 (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

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



Маркидова Светлана
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

23 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	43 737	43 737	43 737
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	43 737	43 737	43 737
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Залог ОС	5811	64 095	58 025	-
Ипотека ОС	5812	14 417	14 441	-
Залог имущественных прав	5813	882 184	882 184	-



Маркидонова Светлана
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		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 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Маркидонова Светлана
Владимировна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

23 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Проммонолит"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	165 652	139 105	146 256
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 050	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 631	5 464	5 464
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	62 643	67 933	26 822
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	100	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	12 513	28 506	38 069
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	2 050	2 450
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	868	1 733	6 023
Прочие оборотные активы	1260	42 083	984	758
ИТОГО активы	-	290 539	245 775	225 842
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	77 488	72 242	86 070
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 005	3 786	4 386
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	47 732	2 598	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 000	-	-
Кредиторская задолженность	1520	70 745	79 654	47 942
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	202 970	158 280	138 398
Стоимость чистых активов	-	87 569	87 495	87 444

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