

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
Общества с ограниченной ответственностью «ВЛ Бурение»
за 2020г.**

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ВЛ Бурение»

ИНН 7720750289 КПП 772001001 ОГРН 1127746370982

Адрес местонахождения: 111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 27, офис 615

Сведения об аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Транссиб-Аудит»

ОГРН: 770201001

Адрес местонахождения: 107996 г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5.

Член саморегулируемой организации аудиторов включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций в САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС), ОГРН 12006040994 от 07.02.2020г.), независимая фирма - корреспондент международной сети Moore Global Network

Уставный капитал организации 40 000 000(Сорок миллионов) рублей (оплачено 100%).

Учредители:	Номинальная стоимость доли (в рублях)
Демченко Александр Григорьевич	39 600 000,00
Шумрикова Татьяна Михайловна	400 000,00
Итого	40 000 000,00

Основной вид деятельности организации- Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (ОКВЭД -28.92).

В течение 2020г. ООО «ВЛ Бурение» продолжало осуществлять строительство объекта: «Территория под Строительство производственного объекта по ремонту, изготовлению, выпуску и техническому обслуживанию оборудования для добычи полезных ископаемых и складского комплекса» по адресу: Московская область, Дмитровский район, сельское поселение Габовское, кадастровый номер земельного участка: 50:04:0160103:33, за счет средств собственников Общества. Разрешение на строительство от 27.08.2018г. № RU50-4-11582-2018, выдано Министерством строительного комплекса Московской области, продлено по заявлению Общества от 29.10.2019г., до 27.01.2021г.

Также с октября 2020г. Общество сдало в аренду Погрузчик Сумитомо 13FG30PAX2GD G3G-00112, приобретенный ООО «ВЛ Бурение» в 2019г.

Численность сотрудников на 31.12.2020г. - 3 человека.

Исполнительный орган Общества - генеральный директор

Филиалов, представительств, обособленных подразделений организация не имеет

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н (ред. от 08.11.2010).

Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества (далее - Учетная политика), утвержденная приказом Общества от 25 декабря 2018г. разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (в редакции 28.04.2017), а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);

- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции общества с ограниченной ответственностью «ВЛ Бурение» (далее - Общество).

Организация применяет общий режим налогообложения.

В организации применяется линейный метод начисления амортизации.

Финансовый результат от продажи услуг определяется по отгрузке.

Оценка материальных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

Списание материалов в производство производится по средней себестоимости.

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», утв. Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 20.11.2018).

Критерий для определения уровня существенности установлен в размере 10 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности (п.3 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утв. Приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (ред. от 06.04.2015)).

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

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года
Доллар США	73,8757	61,9057

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитывается по официальному курсу валюты, действующему на текущую дату. На 31 декабря 2020 года остаток в валюте составляет 0,00 долл.США

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые при осуществлении хозяйственной деятельности, и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной

стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств:

- по основным средствам первой амортизационной группы - 13 месяцев;
- по основным средствам второй амортизационной группы - 25 месяцев;
- по основным средствам третьей амортизационной группы – 37 месяцев;
- по основным средствам четвертой амортизационной группы - 61 месяц;
- по основным средствам пятой амортизационной группы - 85 месяцев;
- по основным средствам шестой амортизационной группы - 121 месяц;
- по основным средствам седьмой амортизационной группы - 181 месяц;
- по основным средствам восьмой амортизационной группы - 241 месяц;
- по основным средствам девятой амортизационной группы - 301 месяц;
- по основным средствам десятой амортизационной группы - 361 месяц;

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам внешнего благоустройства;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Затраты на проведение всех видов ремонта включаются в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В феврале 2020г зарегистрирован снос - Здания кадастровый номер объекта 50:04:0160103:595 (строение 251);

По состоянию на 31.12.2020г. Общество владеет:

- Земельным участком, кадастровый номер объекта: 50:04:0160103:33, адрес: РФ, Московская область, Дмитровский район, Каменский с/о, на территории военного городка «Горки-25»;
- Зданием кадастровый номер объекта 50:04:0160103:721 (строение 252)

Объем капитальных вложений в строительство объектов основных средств по состоянию на 31.12.2020г. составил 263 360 172,56 рублей.

Доходных вложений в материальные ценности по состоянию на 31.12.2020г. Общество имеет в сумме 1 307 221,47 руб., а именно Погрузчик Сумитомо 13FG30PAX2GD G3G-00112, приобретенный ООО «ВЛ Бурение» в 2019г., и сданный в аренду с 01.10.2020г.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Общество в 2020 и 2019 году не имело.

Финансовых вложений Общество в 2019 году не имело.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

По состоянию на 31.12.2020 запасы Общества представлены следующим образом:

10 счет – Материалы - 815 116,67руб.

По состоянию на 31.12.2019 запасы Общества представлены следующим образом:

10 счет – Материалы 42 697,57 руб.

Незавершенное производство

В 2020 году объем незавершенного производства отсутствует.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные ООО «ВЛ БУРЕНИЕ» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между ООО «ВЛ БУРЕНИЕ» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Уставный, добавочный и резервный капиталы

Уставный капитал отражен в размере долей, принадлежащих участникам.

В 2020 году резервный капитал не создавался.

В 2020 году ООО «ВЛ БУРЕНИЕ» не создавало фонды потребления и накопления.

Займы и кредиты

В отчетности ООО «ВЛ БУРЕНИЕ» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО «ВЛ БУРЕНИЕ» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «ВЛ БУРЕНИЕ» использует метод начисления.

ООО «ВЛ БУРЕНИЕ» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль - в других отчетных периодах.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

Признание доходов

Доходы ООО «ВЛ БУРЕНИЕ» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Чистые активы

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденном приказом Минфина России от 28.08.2014г. №84н (с изм. и доп. от 21.02.18г., 31.08.27.11.20г.) и составляют 72 482,00 тыс. руб., что превышает размер уставного капитала и свидетельствует о непрерывности деятельности Организации.

Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (строка 1230 Баланса) в тыс.руб.:

Просроченной дебиторской задолженности ООО «ВЛ БУРЕНИЕ» на 31.12.2020г. не имеет.

	На 31.12.20	На 31.12.2019
Покупатели и заказчики	1 296	0
Авансы выданные	48 595	41 391
Расчеты по налогам и страховым взносам	2 069	2 411
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	3 212	16 779
Всего по строке 1230 Баланса:	55 172	60 581

Денежные средства (статья 1250 Баланса):

Денежные средства на конец отчетного периода составили 22 369, 4 тыс.руб., в том числе:

- расчетный счет 22 369,4 тыс.руб.;
- валютный счет 0,00 тыс.руб.

Уставный капитал (статья 1310 Баланса):

Уставный капитал ООО «» составляет 40 000,0 тыс.руб.

Уставный капитал оплачен полностью.

Финансовый результат (статья 2400 Отчета о финансовых результатах)

Убыток отчетного периода составила 26 378,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса) в тыс.руб.:

Просроченной кредиторской задолженности ООО «ВЛ БУРЕНИЕ» на 31.12.2020г. не имеет.

	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Расчеты с поставщиками	26 206	4 660
Авансы полученные	0	0
Расчеты по налогам и взносам	2	384
Займы	323 400	137 728
Прочая задолженность	0	2
ИТОГО:	349 608	142 774

В бухгалтерском балансе по строке 1410 «Заемные средства» по состоянию на 31.12.2020г. отражены процентные займы Участника Общества, являющиеся долгосрочными, в общей сумме 240 000 тыс. руб., в том числе:

Участника 1: Займ № 3 от 31.05.2019	на сумму	10 000 000,00 рублей
Займ № 4 от 16.09.2019	на сумму	20 000 000,00 рублей
Займ № 5 от 18.09.2019	на сумму	50 000 000,00 рублей
Займ № 6 от 22.10.2019	на сумму	50 000 000,00 рублей
Займ № 7 от 24.12.2019	на сумму	50 000 000,00 рублей
Займ № 9 от 24.04.2020	на сумму	60 000 000,00 рублей

По строке 1510 бухгалтерского баланса «Краткосрочные Заемные средства» по состоянию на 31.12.2020г. отражены процентные займы Участников Общества, являющиеся краткосрочными заемным средствами в сумме 83 400 тыс. руб., в том числе:

Участника 1: Займ № 10 от 05.10.2020	на сумму	30 000 000,00 рублей
Займ № 11 от 30.11.2020	на сумму	42 000 000,00 рублей
Участника 2: Займ № 8 от 20.01.2020	на сумму	11 400 000,00 рублей

Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

Видом финансово-хозяйственной деятельности Общества, осуществляемой в 2020г. является сдача в аренду имущества Общества.

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

Состав доходов	2020 год	2019 год
Выручка от основного вида деятельности	0	0

Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)

Состав расходов	2020 год	2019 год
Материальные затраты	73	
Затраты на оплату труда	5 579	
Отчисления на социальные нужды	1 411	
Амортизация		
Прочие расходы	1 459	
ИТОГО:	8 522	

Прочие доходы и расходы:

Состав прочих доходов, тыс.руб.:

Прочие доходы	2020 год	2019 год
	Сумма, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.
Прочие операционные доходы, в том числе:	1 180	16
Доходы от сдачи имущества в аренду	1 180	0
Курсовые разницы	96	16
Прочие доходы	4	0

Состав прочих расходов, тыс.руб.:

Прочие расходы	2020 год	2019 год
	Сумма, тыс.руб	Сумма, тыс.руб
Прочие расходы, в том числе:	19 036	72
Расходы на оплату услуг кредитных организаций	46	25
Курсовые разницы	36	47
Расходы по операции сдачи имущества в аренду	64	0
Списание в убытки невозможного к принятию к возмещению НДС, сроком свыше 3 лет(не учитываемые в налоговом учете)	18 562	0
Прочие расходы	328	0

Обеспечение обязательств

По состоянию на 31.12.2020г ООО «ВЛ Бурение» отражено Гарантийное удержание, полученное по договору Генерального подряда №04/02-06/2019 от 18.07.2019 с АО "СК БИТЭКС" (ИНН7702244226) в сумме 11 686 662,40 руб.

По состоянию на 31.12.2019г. ООО «ВЛ Бурение» отражено Гарантийное удержание, полученное по договору Генерального подряда №04/02-06/2019 от 18.07.2019 с АО "СК БИТЭКС" (ИНН7702244226) в сумме 4 602 736,80 руб.

Аффилированные лица

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2020г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале ООО, %
1	2	3	4	5	6
1	Шумрикова Татьяна Михайловна Генеральный директор ООО «ВЛ Бурение»	^	Устав ООО «ДГС», учредитель		1%
2	ООО «ДГС»	129164, г. Москва, ул. Ярославская, дом 8, корпус 6, э. 3, пом. 309	Устав ООО «ДГС», учредитель		100%
3	ООО «БГ»	119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, пом. XXXIV; Ком. 20; 20а; 20б;	Устав ООО «БГ», учредитель Демченко А.Г.		100%
4	ООО «ДГС МАЙНИНГ»	117246, Москва г, Научный проезд, дом № 19, этаж 2, комната 6Д, офис 46	Устав ООО «ДГС МАЙНИНГ», учредитель Демченко А.Г.		100%

^Согласие физических лиц на указание места жительства не получено.

Операции с аффилированными лицами

В отчетном году следующие операции производились с аффилированными лицами

1. в пользу Шумриковой Т.М.. (право на раскрытие информации по вышеперечисленным выплатам от Шумриковой Т.М. не получено).
- В течение 2020 года Общество подписало договоры с аффилированными лицами указанными в пунктах 2, 3 вышеуказанной таблицы, на общую сумму 16 891,2 тыс. руб., в том числе:
По договору № 03-12/2018 от 29.12.2018г. с ООО «ДГС МАЙНИНГ» (ИНН 7728446474) осуществление Технического надзора на объекте Горки 25 в сумме 15 595,2 тыс.руб.;
- По договору аренды №7-П/2020 от 01.10.2020г. с ООО «ДГС» (ИНН 7736625117) в сумме 1 296,0 тыс. руб.

Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «ВЛ БУРЕНИЕ», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2020 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые крупными, Обществом в 2020 году не совершались.

События после отчетной даты

В 2021г произошел перевод из краткосрочной кредиторской задолженности в состав долгосрочной кредиторской задолженности следующих процентных займов Участников Общества, являющиеся краткосрочными заемными средствами в сумме 83 400 тыс. руб., в том числе:

Участника 1: Займ № 10 от 05.10.2020	на сумму	30 000 000,00 рублей
Займ № 11 от 30.11.2020	на сумму	42 000 000,00 рублей
Участника 2: Займ № 8 от 20.01.2020	на сумму	11 400 000,00 рублей

Допущение непрерывности деятельности

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ВЛ БУРЕНИЕ» исходит из допущения непрерывности бизнеса.

В 2021 во всем мире продолжали ощущать снижение спроса и активности клиентов на фоне неопределенности с распространением COVID-19. В течение 2020г. это влияние стало нарастать, а с вводом ограничительных мер по всему миру - продажи существенно снизились. Однако, ООО «ВЛ БУРЕНИЕ» продолжало работать непрерывным циклом, оказывая заказчикам услуги, выполняя услуги в полном объеме.

ООО «ВЛ БУРЕНИЕ» начало работать над предоставлением своим долгосрочным клиентам беспрецедентно гибких условий, позволяющих перенести предусмотренные контрактами объемы (контракты) на последующие периоды года или последующие года. По итогам стресс-анализа менеджмент организации пришел к разумному ожиданию того, что ООО «ВЛ БУРЕНИЕ» располагает адекватными ресурсами для продолжения производственной деятельности в обозримом будущем. Исходя из этого, при подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по-прежнему применяется допущение непрерывности деятельности.

Генеральный директор ООО «ВЛ БУРЕНИЕ»

25 ноября 2021г.



Шумрикова Т.М.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись)

Шумрикова Татьяна Михайловна (расшифровка подписи)

25 ноября 2021 г.

2.1. Напичение и движение основных средств

[illegible]

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.	119 966	152 006	(2 877)	(1 307)	267 787
	5250	за 2019г.	15 918	139 048	-	(35 000)	119 966
в том числе:							
Кран мостовой опорный однобалочный электрический КМОз 10+10-22,5-20-А3-20+40-ОПН; грузоподъемность -	5241	за 2020г.	1 388	2 750	1 625	-	2 512
Таль электрическая канатная (Болгария) ТЗ9 10-12-4-20-20+40-ОПН, грузоподъемность - 10 т, высота под	5242	за 2020г.	810	-	810	-	810
Синхронизация 2-х тельферов	5252	за 2019г.	-	810	-	-	-
	5243	за 2020г.	25	4	29	-	25
	5253	за 2019г.	-	25	-	-	-
Радиоуправление Телестане А24-10Д(10 кнопочное 2 скоростное) (Тайвань) - десятикнопочный пульт управ	5244	за 2020г.	33	-	33	-	-
	5254	за 2019г.	-	33	-	-	33
Доставка Москва и близлежащие города до 150 км	5245	за 2020г.	14	-	14	-	14
	5255	за 2019г.	-	14	-	-	-
Воздушный компрессор винтовой многовалный в комплекте с осушителем	5246	за 2020г.	-	1 698	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Объект по ремонту, изготовлению, выпуску и техобсл/живанию оборудования Горки 25	5247	за 2020г.	116 321	147 046	7	-	263 360
	5257	за 2019г.	15 851	100 470	-	-	116 321
Ноутбук Asus UX430UA-GV275T i7-8550U (1,8)/16G/512G SSD/14" FHD AG	5248	за 2020г.	67	-	67	-	67
	5258	за 2019г.	67	-	-	-	-
Получик Сумитомо 13FG30PAXX2GD G3G-00112	5249	за 2020г.	1 307	-	-	(1 307)	-
	5259	за 2019г.	-	1 307	-	-	1 307
Стоп (СТПШК-31100) б/у комплект (стоп+ преденция) Вишня		за 2020г.	-	217	-	-	217
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рефрижераторный осушитель для воздушных компрессоров		за 2020г.	-	291	291	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание кад. № 50:04:0160103:595 (строение 251)		за 2020г.	-	9 000	-	(9 000)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание кад. № 50:04:0160103:721 (строение 252)		за 2020г.	-	9 000	-	(9 000)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(17 000)	(17 000)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 307	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе гос/дарственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-




Руководитель _____
(подпись)

Шумрикова Татьяна
Михайловна
(расшифровка подписи)

25 ноября 2021 г.

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



Руководитель

(подпись)

Шумрикова Татьяна Михайловна

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5-140	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5-141	-	-	-
в том числе:	5-145	-	-	-
	5-146	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Шумрикова Татьяна
Михайловна
(расшифровка подписи)

25 ноября 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			Выбыло			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитационные проценты, штрафы и иные начисления	погашение			списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	60 581	-	27 926	-	(33 528)	-	-	-	-	193	55 172
	5530	за 2019г.	30 543	-	35 661	-	(6 709)	-	-	-	34	52	60 581
в том числе:													
	5511	за 2020г.	-	-	1 296	-	-	-	-	-	-	-	1 296
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020г.	41 391	-	23 426	-	(16 222)	-	-	-	-	-	48 595
Авансы выданные	5532	за 2019г.	11 783	-	35 202	-	(6 594)	-	-	-	-	-	41 391
	5513	за 2020г.	19 190	-	3 203	-	(17 306)	-	-	-	-	193	5 281
Прочая	5533	за 2019г.	18 760	-	459	-	(115)	-	-	-	34	52	19 190
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2020г.	60 581	-	27 926	-	(33 528)	-	-	-	-	193	55 172
Итого	5520	за 2019г.	30 543	-	35 661	-	(6 709)	-	-	X	34	52	60 581

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	-	240 000	-	-	-	-	-	-	240 000	
	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.	142 774	207 213	-	(240 199)	-	-	-	193	109 608	
	5580	за 2019г.	6 014	142 682	143	(6 150)	-	-	34	52	142 774	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 661	21 554	-	(9)	-	-	-	-	23 206	
	5581	за 2019г.	5 999	4 658	-	(5 997)	-	-	-	-	4 661	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	384	(13)	13	(575)	-	-	-	193	2	
	5583	за 2019г.	11	196	143	-	-	-	34	-	384	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	137 728	185 672	-	(240 000)	-	-	-	-	83 400	
	5585	за 2019г.	-	137 828	-	(100)	-	-	-	-	137 728	
прочая	5566	за 2020г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-	
	5586	за 2019г.	4	-	-	(53)	-	-	-	52	2	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2020г.	142 774	207 213	-	(240 199)	-	X	-	193	109 608	
Итого	5570	за 2019г.	6 014	142 682	143	(6 150)	-	X	34	52	142 774	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Шурикова Татьяна
Михайловна
(расшифровка подписи)

25 ноября 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	72	-
Расходы на оплату труда	5620	5 579	-
Отчисления на социальные нужды	5630	1 411	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 459	-
Итого по элементам	5660	8 521	-
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	5690	8 521	-

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



Руководитель
(подпись)

Шумрикова Татьяна
Михайловна
(расшифровка подписи)

25 ноября 2021 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	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Шумрикова Татьяна
Михайловна
(расшифровка подписи)

25 ноября 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	11 687	4 603	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Шумрикова Татьяна
Михайловна
(расшифровка подписи)

25 ноября 2021 г.