

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Роил»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА 2020 ГОД

1. Основные сведения об организации

Полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Роил».

Сокращенное наименование - ООО «Роил».

Юридический адрес компании: 140400, Московская обл., Коломна г, Озерское шоссе д. 37А.

Почтовый адрес: 140400, Московская обл., Коломна г, Озерское шоссе д. 37А.
ИНН/КПП 7707521610/502201001 ОГРН 1047796476705.

Общество является юридическим лицом, действует на основании законодательства Российской Федерации и Устава

Генеральный Директор общества – Илюхин Дмитрий Александрович.

Уставный капитал Общества на 31.12.2020г составляет 10 тыс. рублей.

Основной вид деятельности является(ОКВЭД):46.77 «Торговля оптовая отходами и ломом».

Организация имеет лицензию на осуществление следующих видов деятельности:

Лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов №112 от 18.02.2013г. Выдана: Министерством потребительского рынка и услуг Московской области на бланках №0000139 и №0000140.

Организация имеет Обособленные подразделения на территории Московской области:

Г. Коломна, г. Егорьевск

Г. Зарайск, г. Озеры

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- по состоянию на 31.12.2020: 27 чел.;
- по состоянию на 31.12.2019: 26 чел.

Бухгалтерская отчетность ООО "Роил" за 2020 г. сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и состоит из:

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

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.
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 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

с.3

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:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Илюхин Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

6 декабря 2021 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

C.4

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.	-	97	-	(97)	-
в том числе:	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
Измеритель-сигнализатор поисковый ИСП-РМ1401МА	5241	за 2020г.	-	97	-	(97)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	-	-	-
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 государственной регистрации	5284	112	112	47
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Илюхин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

6 декабря 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Счет 01 "Право требования по договору цессии и приобретение финансовых вложений"												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-	
	5311	за 2019г.	-	-	200	-	-	-	-	200	-	
в том числе:												
Право требования по договору цессии	5302	за 2020г.	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2019г.	-	-	200	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-	
	5310	за 2019г.	-	-	200	-	-	-	-	200	-	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Илюхин Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

6 декабря 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

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	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость			
Запасы - всего	5400	за 2020г.	82 073	-	82 073	997 308	(996 461)	-	X	82 921	-	82 921				
	5420	за 2019г.	90 641	-	90 641	842 732	(851 299)	-	-	82 073	-	82 073				
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	23	-	23	19 271	(14 203)	-	9	5 091	-	5 091				
	5421	за 2019г.	34	-	34	4 360	(4 371)	-	-	23	-	23				
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	82 050	-	82 050	946 710	(950 930)	-	-	77 830	-	77 830				
	5423	за 2019г.	90 607	-	90 607	816 861	(825 418)	-	25 808	82 050	-	82 050				
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	9 410	(9 410)	-	-	-	-	-				
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	21 917	(21 917)	-	-	-	-	-				
	5426	за 2019г.	-	-	-	21 510	(21 510)	-	-	-	-	-				
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Илхин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

6 декабря 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	прочитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	68 552	-	85 802	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5530	за 2019г.	63 060	-	48 363	-	(43 120)	-	-	-	-	-	-	95 443	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	55 381	-	83 713	-	(46 520)	-	-	-	-	67	1	68 552	-
Авансы выданные	5531	за 2019г.	32 049	-	45 999	-	(22 668)	-	-	-	-	-	-	92 574	-
	5512	за 2020г.	1 962	-	226	-	(1 913)	-	-	-	-	-	-	55 381	-
Прочая	5513	за 2020г.	663	-	1 732	-	(432)	-	-	-	-	-	-	275	-
	5533	за 2019г.	11 026	-	1 863	-	(10 303)	-	-	-	-	-	-	1 962	-
	5514	за 2020г.	30 346	-	632	-	(20 020)	-	-	-	-	67	8	2 595	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11 026	-
	5500	за 2020г.	68 552	-	-	-	(58 736)	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5520	за 2019г.	63 060	-	48 363	-	(43 120)	-	-	-	X	-	67	85 443	-
													1	68 552	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

C.11

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)

Илюхин Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

6 декабря 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 919	4 363
Расходы на оплату труда	5620	4 708	4 261
Отчисления на социальные нужды	5630	1 419	1 285
Амортизация	5640	326	2 876
Прочие затраты	5650	11 379	11 666
Итого по элементам	5660	22 751	24 451
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	943 505	825 418
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	966 256	849 869

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

Руководитель

 (подпись) Илюхин Дмитрий Александрович
 (расшифровка подписи)

6 декабря 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)

Илюхин Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

6 декабря 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель



Илюхин Дмитрий
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 декабря 2021 г.

Наименование показателя		9. Государственная помощь			
Получено бюджетных средств - всего	Код	за 2020г.		за 2019г.	
в том числе:	5900		-		-
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Илюхин Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

6 декабря 2021 г.