ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому бухгалтерскому отчету ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ» за 2020 год

1. Сведения об организации

Таблица 1.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ»
Юридический и почтовый адрес	620085, Свердловская обл, Екатеринбург г., Патрисы Лумумбы ул., дом №2, кв.78
Дата регистрации	24.03.2015
Основной вид деятельности по ОКВЭД	02.20 Лесозаготовки
Уставный капитал	20 425 000,00 руб.
Исполнительный орган	Директор
Высший орган управления	Собрание учредителей
Среднесписочная численность, чел.	1

ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ» имеет обособленное подразделение, которое находится по адресу Свердловская обл., Серовский р-н, п. Восточный, ул. Заводская, 1.

В отчетном периоде ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ» не осуществляло виды деятельности, подлежащие лицензированию или наличию специальных допусков саморегулируемых организаций.

Ответственным лицом за организацию является директор. За ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в отчетном периоде ответственным лицом является бухгалтер.

В отчетном периоде аудитором ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ» по РСБУ является независимая аудиторская компания ООО Аудиторская фирма «Консорциум», член саморегулируемой организации аудиторов ассоциация «Содружество» (РСО ААС), ОРНЗ 12006025558.

На отчетную дату уставный капитал полностью сформирован (оплачен). Уставный капитал составляет 20 425 000 рублей и распределяется следующим образом между учредителями:

1) Физическое лицо Тагильцева Елена Павловна – 25000 руб. (доля участия 0,12%),
2) МИРФАКС ТРЕЙД ЭНД ИНВЕСТ ЛИМИТЕД, гос-во КИПР – 20400000 руб. (доля участия 99,88).

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Дивиденды в 2020 г. не начислялись и не выплачивались.

В соответствии с Уставом ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ» не формирует резервный капитал.

Бенефициаром ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ» является Стефаниди Юрий Константинович д.р. 02.10.1963 г. загранпаспорт 55 0056212 выдан 15.03.2018 срок действия паспорт 15.03.2028 г. МИД России 30201; адрес регистрации 16673, Греция, Афины, Вула, Аполлонс 18.

Связанными сторонами являются директор и учредитель – Тагильцева Е.П., организации АО «АРГУС СФК» ИНН 6680008541 и АО «АРГУС-ХОЛДИНГ» ИНН 7718750919

В отчетном периоде ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ» для АО «АРГУС СФК» оказано услуг по сдаче в аренду транспортных средств на сумму 7 971 988 руб., оказано услуг по агентским договорам на сумму 17 337 965,49 руб., выполнено работ по договору подряда на сумму 1 381 321 руб. в т. ч. по договорам:

Таблица 2.

№ п/п	Реквизиты договора	Сумма по договору, руб.
1	Договор аренды транспортных средств № 341/19-ЮД от 31.12.2019 г.	3 010 968,00
2	Договор аренды транспортных средств № 219/18-ЮД от 01.09.2018 г.	1 300 000,00
3	Договор аренды транспортных средств № 292/18-ЮД от 27.12.2018 г.	3 661 020,00
4	Агентский договор от 12.12.2016 г.	83 997,12
5	Агентский договор от 22.03.2019 г.	17 253 968,37
6	Договор подряда №340/19-ЮД от 30.12.2019 г.	1 381 321
	ИТОГО:	**26 691 274,49**

Дебиторская задолженность АО «АРГУС СФК» перед ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ» на 31.12.2020 г. составляет 137 882 096,14 руб., в т.ч. по договорам займа 19 547 600,00 руб., по оказанным услугам и работам 8 796 232,04 руб., по агентским договорам 109 538 264,10.

Непогашенная задолженность по договорам займа Тагильцевой Е.П. на 31.12.2020 г. составляет 3 367 921,01 руб.

В отчетном периоде ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ» приобрело акции АО «АРГУС-ХОЛДИНГ» в количестве 350 акций номиналом 10000 руб. (доля участия 33,3%). Также в 2020 г. был получен беспроцентный займ от АО «АРГУС-ХОЛДИНГ» по договору № 2 от 28.05.2020г. на сумму 280 000 руб.

Среднесписочная численность работников за отчетный год – 1 человек, в т.ч. управленческий персонал в составе директора и бухгалтера, работающие по совместительству неполный рабочий день. В отчетном периоде вознаграждения основному управленческому персоналу начислены в размере 536,4 тыс. руб.. В состав вознаграждений включены оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде.

Информация по отчетным сегментам не формируется.

Сомнительная задолженность на отчетную дату отсутствует.

2. Информация об учетной политике

Годовая бухгалтерская отчетность ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ» за 2020г. составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ» на 2020г. утверждена приказом предприятия № 1 от 31.12.2019 г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Общество не планирует вносить существенные изменения в учетную политику на следующий отчетный год. Учетная политика Общества сформирована исходя из:

- допущения имущественной обособленности;
- допущения непрерывности деятельности;
- допущения последовательности применения учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

С отчетного периода, за который составлены настоящие пояснения, и двух предшествующих отчетных периодов, Обществом существенные изменения в учетную политику не вносились.

Общество не планирует вносить существенные изменения в учетную политику на следующий отчетный год.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности производилось перспективно. В отчетном периоде Общество не производило исправления существенных ошибок прошлых лет.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам. Оснований для создания резервов под снижение стоимости активов, кроме финансовых вложений, не выявлено.

Обязательства оценены в отчетности исходя из текущей оценки величины будущих экономических выгод, подлежащих оттоку из организации.

Основания для признания оценочных и условных обязательств и активов, за исключением раскрытых в отчетности, отсутствуют.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику, как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Финансовые вложения

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения представляются с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) как краткосрочные и долгосрочные активы.

На отчетную дату в составе долгосрочных финансовых вложениях числятся акции АО «АРГУС-ХОЛДИНГ».

В бухгалтерской отчетности стоимость финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.

В отчетном периоде отсутствовали финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

По предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости Обществом не производится.

При выбытии финансовых вложений стоимость определяется исходя из оценки по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Основные средства

Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом, исходя из сроков полезного использования, путем применения норм, установленных Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1). Сроки полезного использования основных средств, являющихся предметом лизинга и учитываемых на балансе Общества, определяются в соответствии со сроком лизинга. Переоценка основных средств в отчетном периоде не производилась. Значительная часть основных средств Общества передана в аренду. Указанные объекты основных средств представлены в бухгалтерском балансе в составе доходных вложений в материальные ценности.

ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ» не имеет внеоборотных активов за пределами Российской Федерации.

Денежные средства и денежные эквиваленты

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, а также кредиторская задолженность ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ» перед поставщиками и подрядчиками в бухгалтерском балансе определена исходя из цен, установленных договорами с учетом НДС.

Дебиторская и кредиторская задолженность по авансам выданным и полученным (предварительной оплате) в рамках хозяйственных договоров представлена в бухгалтерском балансе без учета НДС, отнесенного на расчеты с бюджетом.

Резервы по сомнительным долгам ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ» в отчетном периоде не создавались в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

По обязательствам (долгосрочным займам) в сумме 61 918 тыс.руб., которые на начало отчетного периода были классифицированы как долгосрочные, и по которым в течение периода, следующего за отчетным должно произойти погашение кредиторской задолженности, в бухгалтерском балансе на конец отчетного периода произведена переклассификация указанной кредиторской задолженности в краткосрочную.

По обязательствам (краткосрочным займам) в сумме 60 595 тыс.руб., которые на начало отчетного периода были классифицированы как краткосрочные, и по которым в течение периода заключены соглашения о продлении сроков погашения, в бухгалтерском

балансе на конец отчетного периода произведена переклассификация указанной кредиторской задолженности в долгосрочную.

Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерском балансе показана с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.

Расчеты по налогу на добавленную стоимость

По строке «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» бухгалтерского баланса отражена сумма НДС по приобретенным ценностям, не предъявленная Обществом к вычету (возврату из бюджета) на отчетную дату. Общество предполагает произвести вычет указанных сумм НДС в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ» использует метод начисления.

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.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за отчетный период показатели отложенных налоговых активов и обязательств, начисление которых обусловлено наличием убытков отчетного периода, различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете амортизации основных средств и лизинговых платежей, признанием в бухгалтерском учете оценочных обязательств. Постоянные налоговые обязательства начислены по расходам бухгалтерского учета, не признаваемым в целях налогообложения прибыли.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в бухгалтерском балансе отражены развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

Обеспечение обязательств

По состоянию на отчетную дату Общество предоставило транспортные средства в залог лизинговой компании в счет обеспечения обязательств по договору лизинга.

Признание доходов

Доходы ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ и услуг признается по методу начисления, то есть по мере выполнения работ и 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. Управленческие расходы учитываются отдельно и распределяются по методу «директ-костинг».

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

3. Основные показатели деятельности ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ»

По итогам 2020г. доходы ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ» составили **8 176 484 руб.**, в том числе:

Доходы	Сумма, руб.
Доходы от основной деятельности, всего В т.ч.	**8 014 348**
От сдачи в аренду транспортных средств	6 643 323
Услуги подрядчика по лесозаготовке	1 151 101
Вознаграждение по агентскому договору	219 924
Прочие доходы, всего в т.ч.:	**162 136**
проценты по выданным займам	113 775
по договору уступки права требования	48 361

По итогам 2020г. расходы ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ» составили **1 230 408 823 руб.**, в том числе:

Расходы	Сумма, руб.
1. Расходы по обычным видам деятельности, всего:	**11 374 055**
2. Управленческие расходы, всего:	**886 591**
3. Прочие расходы, всего:	**1 218 148 177**
3.1 Проценты по займам к уплате	2 156 927
3.2 Расходы на услуги банков	85 969
3.3 Штрафы, пени	431 887
3.4 Отрицательные курсовые разницы	16 513

3.5 Резерв под обесценение финансовых вложений	1 215 434 350
3.6 Расходы прошлых лет	22 531

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах

В Отчете о финансовых результатах курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе при оплате в рублях, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражены развернуто в составе прочих доходов или прочих расходов.

Суммы, связанные с различиями официального и коммерческого курсов валют по операциям покупки и (или) продажи иностранной валюты, в Отчете о финансовых результатах представлены свернуто в составе прочих доходов или прочих расходов.

5. Пояснения к отчету о движении денежных средств

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Пересчет поступлений и платежей иностранной валюты в рубли для целей включения в отчет о движении денежных средств, произведен по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции по поступлению или выплате валюты. Обмен валюты на рубли не признается денежным потоком.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) отражены без учета НДС. Представлены свернуто по строке «Прочее» суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Суммы, связанные с различиями официального и коммерческого курсов валют по операциям продажи иностранной валюты, в Отчете о движении денежных средств представлены свернуто.

В Отчете о движении денежных средств в составе платежей, связанных с оплатой труда отражены выплаты заработной платы, премий, отпускных, НДФЛ и страховых взносов в ПФР, ФОМС и ФСС.

6. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подготовки настоящей отчетности произошли события, не оказавшие существенного влияния на финансовое положение Общества.

Пандемия короновируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, продолжает оказывать незначительное воздействие на деятельность Общества.

Руководство продолжает внимательно следить за воздействием этих событий и предпринимает все необходимые меры для снижения негативных последствий.

7. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ» за отчетный период подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Организация в 2020 году понесла чистый убыток в сумме 1 222 049 тысяч рублей в течение года, закончившегося 31 декабря 2020 года, и на эту дату текущие обязательства Организации превысили общую сумму ее активов на 1 123 841 тысячу рублей. Данные события или условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность в будущем. Тем не менее, на дату составления отчетности у участников нет намерений ликвидировать Общество.

8. Оценка рисков

В процессе хозяйственной деятельности организация подвергается влиянию различных внутренних и внешних факторов. В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации.

Основным риском организации является ориентированность, в основном, на одного заказчика (покупателя). Руководство принимает меры по поиску новых заказчиков.

Для снижения кредитных рисков, предприятие берет кредиты в основном у связанных сторон без процентов либо под более низкий процент, чем предлагают банки.

Валютные риски не оказывают существенного влияния, так как агентское вознаграждение и договоры с заказчиками заключены в рублях.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и в предшествующих периодах, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы.

30.03.2021 г.

Директор _____ Тагильцева Е.П.

Бухгалтер _____ Буркова С.В.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	26 243	(5 099)	9 324	-	-	(5 593)	-	-	35 567	(10 692)
	5230	за 2019г.	26 243	(727)	-	-	-	(4 372)	-	-	26 243	(5 099)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2020г.	26 243	(5 099)	9 324	-	-	(5 593)	-	-	35 567	(10 692)
	5231	за 2019г.	26 243	(727)	-	-	-	(4 372)	-	-	26 243	(5 099)

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.	9 324	-	-	(9 324)	-
	5250	за 2019г.	-	9 324	-	-	9 324
в том числе:							
Автомобиль лесовоз с гидроманипулятором ЯМЗ-53623 №J0077302	5241	за 2020г.	4 662	-	-	(4 662)	-
	5251	за 2019г.	-	4 662	-	-	4 662
Автомобиль тягач лесовозный с КМУ ЯМЗ-53623 №J0079792	5242	за 2020г.	4 662	-	-	(4 662)	-
	5252	за 2019г.	-	4 662	-	-	4 662

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:	5261	-	-
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	24 875	21 144	25 516
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	24 213	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	10 957	13 148	15 339
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	24 213	-	-
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	7 440	7 440	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Тагильцева Елена Павловна (расшифровка подписи)

4 октября 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	1 673 048	-	-	-	(1 215 434)	457 614	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	1 673 048	-	-	-	(1 215 434)	457 614	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 672 916	-	-	(1 670 686)	-	-	-	2 230	-
	5315	за 2019г.	1 686 618	-	60	(13 762)	-	-	-	1 672 916	-
в том числе: Приобретенные права требования	5306	за 2020г.	1 670 000	-	-	(1 670 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	1 670 000	-	-	-	-	-	-	1 670 000	-
Процентные займы	5307	за 2020г.	2 916	-	-	(686)	-	-	-	2 230	-
	5317	за 2019г.	16 618	-	60	(13 762)	-	-	-	2 916	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 672 916	-	1 673 048	(1 670 686)	-	-	(1 215 434)	459 844	-
	5310	за 2019г.	1 686 618	-	60	(13 762)	-	-	-	1 672 916	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Тагильцева Елена Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)

4 октября 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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.	81	-	81	11 453	(11 534)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	-	5 574	(5 493)	-	-	X	81	-	81
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	81	-	81	79	(160)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	81	-	-	-	-	81	-	81
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	11 374	(11 374)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	5 493	(5 493)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Тагильцева Елена Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)

4 октября 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	148 736	-	9 906	-	(4 730)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	122 923	-	52 308	-	(26 495)	-	-	-	-	-	153 912	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	7 644	-	5 776	-	(4 344)	-	-	-	-	-	148 736	-
	5531	за 2019г.	2 484	-	7 596	-	(2 436)	-	-	-	-	-	9 076	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 134	-	(27)	-	(324)	-	-	-	-	-	7 644	-
	5532	за 2019г.	5 314	-	1 433	-	(1 613)	-	-	-	-	-	4 783	-
Прочая	5513	за 2020г.	109 610	-	4 157	-	(62)	-	-	-	-	-	5 134	-
	5533	за 2019г.	101 309	-	30 441	-	(22 140)	-	-	-	-	-	113 705	-
Выданные беспроцентные займы	5514	за 2020г.	26 348	-	-	-	-	-	-	-	X	X	109 610	-
	5534	за 2019г.	13 816	-	12 838	-	(306)	-	-	-	X	X	26 348	-
Итого	5500	за 2020г.	148 736	-	9 906	-	(4 730)	-	-	X	-	-	26 348	-
	5520	за 2019г.	122 923	-	52 308	-	(26 495)	-	-	X	-	-	153 912	-
													148 736	-

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:							
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							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.	81 098	5 233	-	(9 087)	-	(1 772)	-	-	75 472
	5571	за 2019г.	138 178	9 324	-	(5 809)	-	(60 595)	-	-	81 098
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	62 377	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	122 972	-	-	-	-	(1 772)	-	-	60 605
прочая	5554	за 2020г.	18 721	5 233	-	(9 087)	-	(60 595)	-	-	62 377
	5574	за 2019г.	15 206	9 324	-	(5 809)	-	-	-	-	14 867
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	18 721
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 749 892	12 691	2 168	(2 315)	-	1 772	-	-	1 764 209
	5580	за 2019г.	1 676 334	14 696	631	(2 364)	-	60 595	-	-	1 749 892
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	633	1 488	-	(1 975)	-	-	-	-	146
	5581	за 2019г.	-	633	-	-	-	-	-	-	633
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	269	22	12	(92)	-	-	-	-	212
	5583	за 2019г.	164	107	3	(5)	-	-	-	-	269
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	78 712	5 458	2 156	-	-	1 772	-	-	88 098
	5585	за 2019г.	6 049	13 798	628	(2 358)	-	60 595	-	-	78 712
прочая	5566	за 2020г.	1 670 278	5 723	-	(248)	-	-	-	-	1 675 753
	5586	за 2019г.	1 670 121	158	-	(1)	-	-	-	-	1 670 278
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 830 990	17 924	2 168	(11 402)	-	X	-	-	1 839 681
	5570	за 2019г.	1 814 512	24 020	631	(8 173)	-	X	-	-	1 830 990

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 _____ Тагильцева Елена Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)

4 октября 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	160	-
Расходы на оплату труда	5620	409	806
Отчисления на социальные нужды	5630	128	247
Амортизация	5640	5 593	4 372
Прочие затраты	5650	5 971	960
Итого по элементам	5660	12 261	6 385
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	12 261	6 385

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ» г.Екатеринбург ОГРН 1156658005075

Руководитель _____ Тагильцева Елена Павловна

(подпись) (расшифровка подписи)

4 октября 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	149	52	(30)	-	171
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Тагильцева Елена Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)

4 октября 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 440	7 440	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Тагильцева Елена Павловна (расшифровка подписи)

4 октября 2021 г.