ПОЯСНЕНИЯ
К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ ЛИКВИДАЦИОННОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «РефСервис»
На 18.05.2020 года

Общие сведения об организации

1.1. Полное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «РефСервис»
1.2. Сокращенное наименование общества – ООО «РефСервис»
1.3. Место нахождения Общества:
1.4. Общество внесено в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией ФНС № 18 по Республике Татарстан за основным государственным регистрационным номером 1061683044411
ИНН 1616016546
1.6. Среднесписочная численность работников Общества за 2020 год - **12** человек.

1.7. В составе участников Общества с ограниченной ответственностью «РефСервис» в 2020 г. изменения не были.
1.8. Система налогообложения УСН (доходы)

Состав собственников и их доля в уставном капитале

№ п/п	Наименование собственника	Доля в уставном капитале, %
1	Галимуллин Ильсур Ильдусович	50%
2	Галимуллин Фирдус Ильдусович	50%

1.8. Уставный капитал оплачен в размере 10000 руб., что составляет 100 %.

1.9. Единоличным исполнительным органом является Директор Общества с ограниченной ответственностью «РефСервис» Галимуллин Ф.И.
1.10. Перечень фактически осуществляемых видов деятельности с указанием обычных видов деятельности:
Основные виды деятельности:
46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

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

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Состав бухгалтерской отчетности:
Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях капитала, приложений к балансу и настоящих Пояснений.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2020 по 18.05.2019.

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2.1. Учет основных средств

К объектам основных средств относятся объекты основных средств, удовлетворяющие следующим условиям:

- Стоимостью более 40 тыс.руб.
- Используемые в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд организации.
- Использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев.
- Способность приносить организации экономические выгоды (доход)в будущем.

Сроки полезного использования объектов основных средств определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»,

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

2.2.2. Учет материально-производственных запасов

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней стоимости.

Стоимость инструментов, спецодежды, инвентаря и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты в полном размере при их передаче в эксплуатацию.

2.2.3. Доходы и расходы

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

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- Торговля оптовая

2.2.4. Учет расходов по займам и кредитам

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно.

2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Изменений в учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2020 год не было.

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

3.1. Расшифровка статей 1150 «Основные средства»

Информация об основных средствах (тыс.руб.)

Наименование	01 счет на 18 мая 2020г.	02 счет на 18 мая 2020г.
Основные средства	81608	17159

Объекты основных средств	На 18.05.2020г.
ООО «РефСервис»	
Сооружения	68630
Машины и оборудование (кроме офисного)	
Офисное оборудование	
Транспортные средства	4803
Другие виды основных средств	
Производственный и хозяйственный инвентарь	
Земельные участки	8175
Вложения во внеоборотные активы	
Итого	81608

На 18.05.2020 в ООО «РефСервис» в основных средствах числится:
- а/м Мерседес – 4 750,0 тыс. руб.
- а/м Газель - 53 тыс. руб.
- Здания торговых комплексов и земельные участки под ними: по адресам: Мира,45а; Бигичева,34; Амирхана,36 на общую сумму 76 805 тыс. руб.

3.2. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Основными причинами дебиторской задолженности являются текущая краткосрочная задолженность покупателей. Кроме того, краткосрочная задолженность образовывается за счет авансов на приобретение услуг и материалов и т.д.

Обществом не создаются резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями, в связи с тем, что существует вероятность погашения задолженности.

Информация о задолженности обществу (тыс.руб.)

Дебиторы	на 18 мая 2020г.	
62.01	3064	Краткосрочная задолженность покупателей (арендаторов)
60.02	1305	Авансовые платежи поставщикам услуг и материалов
76.05	11	Расчеты по страхованию а/ машин
76.09	1012	Беспроцентный займ

68.02	-	
68.04.1	-	
68.06	3	Авансовые платежи по налогу на землю
68.07	1	Авансовые платежи по налогу по транспортному налогу
68.10	20	Переплата пени по прочим налогам
68.12	1	Переплата пени по налогу на УСН
71.01	1253	Подотчетная сумма
Итого	6670	

Суммы дебиторской задолженности включают в себя авансовые платежи перечисленные поставщикам за материалы и коммунальные услуги, задолженность по подотчетной сумме, арендаторов и покупателей за услуги, сумма беспроцентного займа, а так же переплаты по налоговым обязательствам.

3.3. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах, в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах.

Информация о денежных средствах общества (тыс.руб.)

Денежные средства по видам	На 18.05.2020г.
Денежные средства	3 103

Общество не имеет денежных средств, не доступных для использования самим Обществом. У Общества отсутствуют открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета и т.д.

3.4. Расшифровка статьи 1310 «Уставный капитал»

Чистые активы

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 70078 **тыс. рублей.**

Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 18 мая 2020 г.
Нематериальные активы	1110	-
Результаты исследований и разработок	1120	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-
Материальные поисковые активы	1140	-
Основные средства	1150	64449
Доходные вложения в материальные ценности	1160	
Финансовые вложения долгосрочные	1170	
Отложенные налоговые активы	1180	--
Прочие внеоборотные активы	1190	
Запасы	1210	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	

Дебиторская задолженность*	1230	5658
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1012
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3103
Прочие оборотные активы	1260	
ИТОГО активы	-	**74222**
Заемные средства долгосрочные	1410	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	
Прочие обязательства долгосрочные	1450	
Заемные средства краткосрочные	1510	
Кредиторская задолженность	1520	4144
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	
Прочие обязательства краткосрочные	1550	
ИТОГО пассивы	-	**4144**
Стоимость чистых активов	-	**70078**

3.5. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

Кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Информация о задолженности общества (тыс.руб.)

Кредиторы	**на 31 декабря 2019 г.**
60.01	
62.02	1859
68.6	
68.07	
68.08	
68.12	
76.02	2285
Итого	4144

По состоянию на 18 мая 2020 г. Сумма кредиторской задолженности включает в себя задолженность сумма 1859 тыс. рублей-предоплата за аренду от арендодателей, а так же сумма 2 285,00 тыс. рублей- это обеспечительные платежи от арендаторов, которые погашаются в момент расторжения договоров аренды. Общество не имеет просроченных обязательств по налогам и сборам.

3.6. Доходы и расходы

Выручка и себестоимость (тыс.руб.)

На 18.05.2020 год	
Выручка от сдачи в аренду недвижимого имущества составило	Себестоимость
10775	8699
10775	**8699**

Прибыль до налогообложения за период с 01.01.2020г по 18 мая 2020 года составила 2019 тыс. руб.
Авансовый платеж налог на УСН за 1 кв 2020 г. составил 293 тыс. руб.
Чистая прибыль составляет 1645 тыс. руб.

3.7. Прочие доходы и расходы

С 01.01.2020 ПО 18.05.2020 года были произведены и понесены следующие доходы и расходы:

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб
Дисконт по векселю	-	-
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	-	-
Курсовые разницы	-	-
Макулатура	-	-
Проценты по депозиту	-	-
Реализация материалов	-	-
Реализация ОС	-	
Страховое возмещение по полисам	-	-
Налог на землю	-	
Налог на имущество	-	-
Невозмещенный НДС	-	-
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	-	-
Праздничная премия	-	-
Прочие расходы	-	81
Прочие расходы (не учитываемые)	-	-
Телефонные переговоры	-	-
Услуги банка		57

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

Перечень связанных сторон в 2020 году представлен в таблице:

4.1.1. Физические лица

ФИО	Основание связанности стороны с ООО «РефСервис»
Галимуллин Ильсур Ильдусович	Участник с 50% долей в Уставном капитале
Галимуллин Фирдус Ильдусович	Участник с 50% долей в Уставном капитале, Директор

Сделки с указанными сторонами отсутствовали.

3.9. Раскрытие информации о вознаграждениях, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому виду выплат в соответствии с ПБУ 11/2008.

АУП	Выплаты за год
Галимуллин Ф.И.	171 900,00
Галимуллин И.И	189 983,61
Сафина Г.Р.	75 590,35
Мухамеджанова Л.Х.	77 059,58
Итого	**514533,54**

4.0 Раскрытие информации о бенефициарных владельцах в соответствии с ПБУ 11/2008.

№ п/п	Наименование бенефициарного владельца
1	Галимуллин Фирдус Ильдусович
2	Галимуллин Ильсур Ильдусович

*Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Ликвидатор ООО «РефСервис» _____ Галимуллин Ф.И.

Дата 21.05.2020 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РЕФСЕРВИС"**	по ОКПО	98336766		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1616016546		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	46.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
420100, Татарстан Респ, Казань г, Академика Глушко ул, д. № 16Б

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	64 449	65 798	70 319
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	64 449	65 798	70 319
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 658	5 179	5 127
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	412	6 155
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 103	517	988
	Прочие оборотные активы	1260	1 012	-	12
	Итого по разделу II	1200	9 773	6 107	12 284
	БАЛАНС	1600	74 222	71 906	82 603

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70 068	68 424	59 220
	Итого по разделу III	1300	70 078	68 434	59 230
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	14 581
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	14 581
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	2
	Кредиторская задолженность	1520	4 144	3 472	8 676
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	114
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 144	3 472	8 793
	БАЛАНС	1700	74 222	71 906	82 603

Руководитель _____ **Галимуллин Фирдус Ильдусович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 мая 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РЕФСЕРВИС"**	по ОКПО	98336766		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1616016546		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	46.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	10 775	36 101
	Себестоимость продаж	2120	(8 699)	(24 630)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 076	11 471
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 076	11 471
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(138)	(354)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 938	11 117
	Налог на прибыль	2410	(293)	(1 226)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(293)	(1 226)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(688)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 645	9 203

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 645	9 203
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Галимуллин Фирдус Ильдусович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 мая 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РЕФСЕРВИС"**	по ОКПО	98336766		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1616016546		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	46.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10	-	-	-	59 220	59 230
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 203	9 203
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 203	9 203
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	68 424	68 434
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 645	1 645
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 645	1 645
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	70 068	70 078

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	70 078	68 434	59 230

Руководитель _____ **Галимуллин Фирдус Ильдусович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 мая 2020 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РЕФСЕРВИС"**	по ОКПО	98336766		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1616016546		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	46.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 647	35 794
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 572	35 631
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	75	163
Платежи - всего	4120	(10 061)	(24 723)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 262)	(17 223)
в связи с оплатой труда работников	4122	(733)	(2 668)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 066)	(4 832)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 586	11 071
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(500)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	206
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	200
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	6
Платежи - всего	4320	-	(11 219)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(11 219)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(11 013)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 586	(442)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	517	959
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 103	517
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Галимуллин Фирдус Ильдусович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 мая 2020 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2020	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РЕФСЕРВИС"**	по ОКПО	98336766		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1616016546		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	46.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Галимуллин Фирдус Ильдусович**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 мая 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РЕФСЕРВИС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	64 449	65 798	70 319
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 658	5 179	5 127
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	412	6 155
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 103	517	988
Прочие оборотные активы	1260	1 012	-	12
ИТОГО активы	-	74 222	71 906	82 603
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	14 581
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	2
Кредиторская задолженность	1520	4 144	3 472	8 676
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	114
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 144	3 472	23 373
Стоимость чистых активов	-	70 078	68 434	59 230

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

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	81 608	(15 810)	-	-	-	(1 349)	-	-	81 608	(17 159)
	5210	за 2019г.	83 010	(12 691)	-	(1 403)	1 038	(4 156)	-	-	81 608	(15 810)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	4 803	(2 235)	-	-	-	(514)	-	-	4 803	(2 749)
	5211	за 2019г.	4 803	(695)	-	-	-	(1 541)	-	-	4 803	(2 235)
Земельные участки	5202	за 2020г.	8 175	-	-	-	-	-	-	-	8 175	-
	5212	за 2019г.	8 175	-	-	-	-	-	-	-	8 175	-
Здания	5203	за 2020г.	68 630	(13 574)	-	-	-	(836)	-	-	68 630	(14 410)
	5213	за 2019г.	68 630	(11 067)	-	-	-	(2 507)	-	-	68 630	(13 574)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2019г.	100	(8)	-	(100)	38	(30)	-	-	-	-
Сооружения	5205	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2019г.	160	(46)	-	(160)	67	(21)	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2019г.	1 143	(876)	-	(1 143)	933	(58)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	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:	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	-	-	-
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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Галимуллин Фирдус Ильдусович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 мая 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	
						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.	412	-	-	(412)	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	6 155	-	-	(5 743)	-	-	-	412	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	412	-	-	(412)	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	6 155	-	-	(5 743)	-	-	-	412	-

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 _____ **Галимуллин Фирдус Ильдусович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 мая 2020 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	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
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	3 055	(3 055)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	2	-	5 352	(5 354)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	3 055	(3 055)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	2	-	5 352	(5 354)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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 _____ **Галимуллин Фирдус Ильдусович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 мая 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	
					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.	-	-	1 012	-	-	-	-	-	-	-	1 012	-
	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.	-	-	1 012	-	-	-	-	-	-	-	1 012	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	5 179	-	1 441	-	(964)	-	-	-	-	2	5 658	-
	5530	за 2019г.	5 127	-	1 821	-	(1 768)	-	-	-	-	-	5 179	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 425	-	3	-	(365)	-	-	-	-	-	3 064	-
	5531	за 2019г.	3 460	-	250	-	(286)	-	-	-	-	-	3 425	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 721	-	174	-	(590)	-	-	-	-	-	1 305	-
	5532	за 2019г.	867	-	1 550	-	(696)	-	-	-	-	-	1 721	-
Прочая	5513	за 2020г.	33	-	1 264	-	(9)	-	-	-	-	2	1 290	-
	5533	за 2019г.	799	-	20	-	(787)	-	-	-	-	-	33	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	5 179	-	2 453	-	(964)	-	-	X	X	X	6 670	-
	5520	за 2019г.	5 127	-	1 821	-	(1 768)	-	-	X	X	X	5 179	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	14 581	6 980	-	(21 561)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	3 472	1 648	-	(978)	-	-	-	2	4 144
	5580	за 2019г.	8 679	834	63	(6 104)	-	-	-	-	3 472
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	84	-	-	(84)	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	2 238	16	-	(2 170)	-	-	-	-	84
авансы полученные	5562	за 2020г.	311	1 593	-	(45)	-	-	-	-	4 144
	5582	за 2019г.	558	115	-	(362)	-	-	-	-	2 541
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	847	-	-	(849)	-	-	-	2	-
	5583	за 2019г.	606	484	2	(245)	-	-	-	-	847
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	2	-	61	(63)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	3 041	-	-	(3 041)	-	-	-	-	-
Обеспечительный платеж от арендаторов (76.06)	5567	за 2020г.	2 230	55	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	2 235	218	-	(223)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	3 472	1 648	-	(978)	-	X	X	X	4 144
	5570	за 2019г.	8 679	834	63	(6 104)	-	X	X	X	3 472

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 _____ **Галимуллин Фирдус Ильдусович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 мая 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 055	5 354
Расходы на оплату труда	5620	835	3 034
Отчисления на социальные нужды	5630	253	928
Амортизация	5640	1 349	4 156
Прочие затраты	5650	3 208	11 272
Итого по элементам	5660	8 700	24 744
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	8 700	24 744

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

Руководитель _____ **Галимуллин Фирдус Ильдусович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

19 мая 2020 г.