

**ООО «Завод металлургических
раскислителей»**

454010, г. Челябинск,

Ул. Гагарина, 8А

ОГРН 1137449002580

ИНН 7449114119 КПП 744901001

ПОЯСНЕНИЯ

**к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «Завод
металлургических раскислителей»**

за 2020 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ООО «ЗМР» - коммерческая организация,

Форма собственности - Общество с ограниченной ответственностью, частная собственность

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Завод металлургических раскислителей».

Сокращенное наименование Общества: ООО «ЗМР» (далее Общество).

Численность работников Общества на 31 декабря 2020 года составила 9 человек.

Учредителями Общества являются:

- юридическое лицо – ООО ТД «ТМЗ» ИНН 7705878809, размер доли в УК 100 %.

Уставный капитал общества - 100 тыс.руб. сформирован денежными средствами и полностью оплачен

Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества:

- Генеральный директор Общества – Хабибуллин Ильдар Ринатович ИНН 027000965660
- Главный бухгалтер – Шевлякова Татьяна Степановна ИНН 744708695841

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в редакции приказа Минфина России от 19.04.2019г. № 61н в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность включает показатели деятельности всех филиалов, представительств, а именно:

- Филиал в городе Магнитогорске; местонахождение Филиала: 119330, город Магнитогорск, ул. 9 Мая, дом 3

Основной вид деятельности – 46.72; 82.99

Организация имеет лицензии на осуществление следующих видов деятельности:

- Лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. Серия ПРД № 7408257 от 24.12.2019г.
- Лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов. Серия Ч 740950 № 448 от 23.07.2020г.

Курс, установленный для пересчета активов и обязательств равен официальному курсу иностранных валют ЦБ РФ на 31.12.2020:

73,8757 руб. за 1 доллар США,

90,6824 руб. за 1 Евро.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика по бухгалтерскому учету, утвержденная приказом Общества № от 27.12.2019 г. разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

1.1. Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н. и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н.

1.1. Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимость которых не превышает 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

1.2. Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него.

1.3. В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Два срока полезного использования считаются существенно отличающимися, если разница между ними составляет не менее 10% от величины большего срока.

1.4. Переоценка ОС не производится.

1.5. Начисление амортизации по всем объектам ОС производится линейным способом.

1.6. Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется комиссией, утвержденной приказом руководителя.

1.2.Запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

1.2.1 Единица бухгалтерского учета МПЗ

Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер.

1.2.2. Способ учета транспортно-заготовительных расходов (ТЗР) ведется путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала.

1.2.3.Способ оценки МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости материально-производственных запасов.

1.2.4. Способ признания коммерческих расходов

Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

1.2.5.Способ списания расходов будущих периодов (по видам расходов):

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся, равномерно.

1.3.Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.

1.3.1. Определение единицы бухгалтерского учета финансовых вложений

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является:

- по ценным бумагам - ценная бумага с уникальным номером;
- по вкладам в уставные капиталы других организаций - вклад в соответствии с учредительными документами юридического лица;
- взносы в уставные капиталы основными средствами отражаются в оценке, равной остаточной стоимости объектов основных средств, передаваемых в счет вклада в уставный капитал;
- по предоставленным займам - суммы, перечисленные по соответствующим договорам;
- по дебиторской задолженности, приобретенной на основании переуступки права требования - сумма задолженности, подлежащая истребованию с соответствующего дебитора в рамках договора переуступки права требования.

1.3.2. Проверка на обесценение финансовых вложений

Резерв под обесценение финансовых вложений образуется по вложениям, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость (п.37, п.38 ПБУ 19/02). Проверка на обесценение финансовых вложений производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. Если проверка на обесценение финансовых вложений подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости (более 5% учетной стоимости), организация образует резерв под обесценение на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких вложений в составе прочих расходов.

1.4.Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/08, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08 № 107н.

1.4.1 Способ списания дополнительных расходов по займам

Дополнительные расходы по займам списываются в полной сумме в отчетном периоде, в котором были учтены указанные расходы.

1.5.Отложенные налоги

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 114н.

1.5.1. Способ представления в бухгалтерском балансе информации ОНА/ОНО

При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

1.6. Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н.

1.6.1 Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности Общества:

- Выручка от реализации продукции, товаров, выполнения работ (оказания услуг) на внутреннем рынке и на экспорт.
- Выручка от переработки давальческого сырья – Карбида кальция.

1.6.2. Перечень поступлений, признаваемых прочими доходами организации

- Проценты к получению по выданным займам;
- Поступления от продажи основных средств и иных активов;
- Прочие поступления.

1.7. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н.

1.7.1. Перечень расходов, признаваемых расходами от обычных видов деятельности общества:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- маркетинговые услуги;
- информационные услуги;
- представительские расходы;
- аренда;
- рекламные расходы;
- услуги связи;
- командировочные расходы;
- прочие.

1.7.2. Расходы, признаваемые прочими расходами:

- проценты, уплачиваемые по договору займа;
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых банком;
- курсовые разницы;
- прочие.

1.8 Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

1.9.Изменения учетной политики в 2020 году.

В учетную политику на 2020 год изменения не вносились.

2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ЗА 2020 год

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

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

2.2. Основные средства

2.2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	23 599	(5 549)	214	-	-	(3 298)	-	-	23 813	(8 847)
	5210	за 2019 г.	4 070	(3 287)	19 528	-	-	(2 262)	-	-	23 599	(5 549)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	16 826	(4 502)	-	-	-	(2 495)	-	-	16 826	(6 997)
	5211	за 2019 г.	3 473	(2 817)	13 353	-	-	(1 685)	-	-	16 826	(4 502)
Другие виды основных средств	5202	за 2020 г.	3 979	(320)	113	-	-	(573)	-	-	4 092	(893)
	5212	за 2019 г.	-	-	3 979	-	-	(320)	-	-	3 979	(320)
Сооружения	5203	за 2020 г.	2 196	(140)	-	-	-	(211)	-	-	2 196	(351)
	5213	за 2019 г.	-	-	2 196	-	-	(140)	-	-	2 196	(140)
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	597	(587)	-	-	-	(10)	-	-	597	(597)
	5214	за 2019 г.	597	(470)	-	-	-	(117)	-	-	597	(587)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020 г.	-	-	101	-	-	(10)	-	-	101	(10)
	5215	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

всего	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.2. Незавершенные капитальные вложения

	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	Наименование показателя	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	214	-	(214)	-
	5250	за 2019 г.	-	23 433	(3 904)	(19 528)	-
в том числе:							
Дожигатель	5241	за 2020 г.	-	101	-	(101)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ЦКО-0,7	5242	за 2020 г.	-	113	-	(113)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бункер-Питатель БПЛ 400	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дробилка валковая зубчатая ДВЗ	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Элеватор ЭЛГ-160	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Грохот подвесной С-60/3 с сетками	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система бункеров накопительных для грохота	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
МК грохота и дробилки	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ленточный дозатор непрерывного действия	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бункер приемный 1,8 куба		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Галерея загрузки и обслуживания ленточных дозаторов непрерывного действия		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы платформенные		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ленточный конвейер передвижной регулируемый по высоте		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект кабельной разводки для оборудования , предоставляемого заказчиком согласно приложения №1		за 2020 г.	-	-	-	-	-

	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дробильно-сортировочный комплекс	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 906	-	(1 906)	-
Весовое оборудование	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	2 178	-	(2 178)	-
Вытяжная система	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	609	-	(609)	-
Охранная и пожарная сигнализация	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	939	-	(939)	-
Силовое оборудование	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 424	-	(1 424)	-
Электрическое освещение	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	2 148	-	(2 148)	-
Электрическое освещение	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	160	160	-	-
Силовое оборудование	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	552	552	-	-
Сети электроснабжения	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	208	-	(208)	-
Охранная и пожарная сигнализация	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	939	939	-	-
Электрическое освещение	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 645	1 645	-	-
Автоматизация вытяжной системы.	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	609	609	-	-
Вытяжная аварийная вентиляция	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	157	-	(157)	-
Заземление и молниезащита	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	272	-	(272)	-
Вентиляция	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	2 180	-	(2 180)	-
Плита под оборудование	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 924	-	(1 924)	-
Устройство промышленного бетонного пола	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 830	-	(1 830)	-
Монтаж трассы сжатого воздуха	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	326	-	(326)	-
Барaban сушильный(в комплекте горелка газовая Ламборджини)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	375	-	(375)	-
Система отопления и водоснабжения	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	997	-	(997)	-
Установка для измельчения металлургической стружки	за 2020 г.	-	-	-	-	-

	за 2019 г.	-	88	(88)	
Пресс У21 МППО	за 2020 г.	-	-	-	
	за 2019 г.	-	145	(145)	
Электромонтаж участка тары	за 2020 г.	-	-	-	
	за 2019 г.	-	833	(833)	
Видеонаблюдение	за 2020 г.	-	-	-	
	за 2019 г.	-	199	(199)	
Система газоснабжения	за 2020 г.	-	-	-	
	за 2019 г.	-	790	(790)	

2.2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.	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	-	-	-

2.3. Финансовые вложения

2.3.1 Наличие и движение 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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												

	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3.2 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	-	-	-

2.4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	33 857	-	468 969	(497 690)	-	-	X	5 136	-
	5420	за 2019 г.	38 837	-	344 755	(349 735)	-	-	X	33 857	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	2 898	-	81 768	(81 442)	-	-	1	3 224	-
	5421	за 2019 г.	5 583	-	45 418	(48 102)	-	-	9 469	2 898	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	30 111	-	280 486	(310 595)	-	-	833	3	-
	5423	за 2019 г.	33 254	-	240 913	(244 056)	-	-	-	30 111	-

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	848	-	100 877	(99 816)	-	-	-	-	-	1 909	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	49 253	(48 405)	-	-	-	-	-	848	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	5 838	(5 838)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	9 172	(9 172)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

2.5.1. 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			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	14 859	-	36 297	-	(11 019)	-	-	-	175	1	40 313	-
	5530	за 2019 г.	19 538	-	13 271	-	(19 103)	-	-	-	-	1 153	14 859	-
в том числе: Расчеты с покупателями и	5511	за 2020 г.	171	-	35 875	-	-	-	-	-	-	-	36 047	-
	5531	за 2019 г.	17 003	-	171	-	(17 003)	-	-	-	-	-	171	-

заказчиками														
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	13 455	-	422	-	(9 684)	-	-	-	-	-	4 193	-
	5532	за 2019 г.	2 463	-	13 092	-	(2 100)	-	-	-	-	-	13 455	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 233	-	-	-	(1 335)	-	-	-	175	1	73	-
	5533	за 2019 г.	73	-	8	-	-	-	-	-	-	1 153	1 233	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	14 859	-	36 297	-	(11 019)	-	-	X	X	X	40 313	-
	5520	за 2019 г.	19 538	-	13 271	-	(19 103)	-	-	X	X	X	14 859	-

2.5.2. 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	55 085	16 108	1 (40 461)	-	-	-	175	1	30 908
	5580	за 2019 г.	46 036	53 090	(45 193)	-	-	-	-	1 153	55 085
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	4 090	14 270	(1 494)	-	-	-	-	-	16 866
	5581	за 2019 г.	44 048	3 172	(43 129)	-	-	-	-	-	4 090
авансы полученные	5562	за 2020 г.	11 303	1 829	(11 303)	-	-	-	-	-	1 829
	5582	за 2019 г.	-	11 303	-	-	-	-	-	-	11 303
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 092	9	1 (865)	-	-	-	175	1	413
	5583	за 2019 г.	1 988	15	(2 064)	-	-	-	-	1 153	1 092
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	38 600	-	-	(26 800)	-	-	-	-	-	11 800
	5586	за 2019 г.	-	38 600	-	-	-	-	-	-	-	38 600
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	55 085	16 108	1	(40 461)	-	X	X	X	-	30 908
	5570	за 2019 г.	46 036	53 090	-	(45 193)	-	X	X	X	-	55 085

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 год

3.1. Выручка

Вид выручки	За 2020 год
Выручка от реализации услуг собственного производства (переработка давальческого сырья, ж/д услуги)	89 897
Выручка от реализации покупных товаров	313 150
Итого по стр. 2110	403 047

3.2. Коммерческие расходы

Наименование	За 2020 год
Арендные платежи	36
Оплата труда	3 993
Отчисления на социальные нужды	999
Командировочные расходы	131
Телефон, Интернет, почтовые , канцелярские расходы, содержание офиса	92
Юридические, аудиторские, нотариальные консультационные услуги	213
Прочие расходы	374
Итого по стр. 2120+2210	5 838

3.3. Прочие доходы и расходы

Наименование	За 2020 год
Доходы от реализации невозвратной тары	7 376
Прочие доходы	22
Итого прочие доходы (стр.2320+стр.2340)	7 398
Услуги банка РКО	150
Расходы от реализации невозвратной тары	3 744
Прочие расходы	19
Итого прочие расходы (стр.2330+стр.2350)	3 913

4. Операции со связанными сторонами

№	Полное фирменное наименование или ФИО связанного лица	Место нахождения ЮЛ или место жительства ФЛ	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Доля участия связанного лица в уставном капитале ООО, %
1	Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «ТМЗ»	454010, Челябинская обл, Челябинск г, Гагарина ул, дом № 8, корпус А	ООО ТД «ТМЗ» владеет 100% уставного капитала в Обществе	100
2	Хабибуллин Ильдар Ринатович	455000, Челябинская обл, Магнитогорск г, Ленина пр-кт, дом № 131, кв. 106	Генеральный директор Общества с 18.04.2019	0

Операции со связанными сторонами в 2020 году:

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2020 г.	
		Объем операции	Сальдо расчетов на 31 декабря 2020 г.
ООО ТД «ТМЗ»	Поставка товаров	16 005	0
	Агентский договор	38 362	1 059
	Приобретение товаров	320 506	7 699
	Переработка давальческого сырья	101 076	21 432
	Соглашение о безвозмездной помощи	26 800	11 800

Вознаграждения, начисленные основному управленческому составу:

- Оплата труда – 2 391 тыс. руб.
- Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи – 544 тыс. руб.

5. События после отчетной даты

Не корректирующие – отсутствуют

Корректирующие – отсутствуют

Генеральный директор
ООО «ЗМР»

И.Р. Хабибуллин

