

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДВ-ЦЕМЕНТ»

690105, г. Владивосток, ул. Русская 65 каб. 5  
ИНН 2502017072 КПП 253901001

## ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

### I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование организации                                                                                                                                                                                              | Общество с ограниченной ответственностью «ДВ-Цемент»                                                                 |
| Сокращенное наименование организации                                                                                                                                                                                         | ООО «ДВ-Цемент»                                                                                                      |
| Сведения о государственной регистрации: <ul style="list-style-type: none"><li>Регистрационный номер</li><li>Дата государственной регистрации</li><li>Наименование регистрирующего органа</li><li>Место регистрации</li></ul> | 1815;<br>17.03.2002г.;<br>Муниципальное образ-е г. Артем;<br>г. Артем Приморского края                               |
| ИНН                                                                                                                                                                                                                          | 2502017072                                                                                                           |
| Юридический адрес                                                                                                                                                                                                            | 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 65, этаж 2 оф.5<br>тел./факс (423) 234-50-50                                    |
| Адрес местонахождения                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |
| Почтовый адрес                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД                                                                                                                                                                                           | 1.Деятельность агентов по оптовой торговле прочими товарами,<br>2.Оптовая торговля прочими строительными материалами |
| ОКПО                                                                                                                                                                                                                         | 16525673                                                                                                             |
| Состав членов исполнительных и контрольных органов организации                                                                                                                                                               | Директор ООО «ДВ-Цемент» Кудрявцева Наталья Анатольевна                                                              |

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99) и состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.

#### 1.1. Краткая характеристика структуры и деятельности организации

В 2020 году организация не осуществляла деятельность.

#### 1.2. Основные характеристики производственной деятельности

##### Сведения о численности

| Показатели                                                 | 2020 г. | 2019 г. | Абс.откл-е (+,-) |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|
| 1. Списочный состав на начало года – всего персонала: чел. | 7       | 13      | -6               |
| 2. Принято, чел.                                           | 0       | 0       | 0                |
| 3. Уволено, чел.                                           | 4       | 6       | -2               |
| 4. Списочный состав на конец года                          | 3       | 7       | -4               |

**Чистые активы ООО «ДВ-Цемент»**

| Показатели (тыс. руб.)   | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| Стоимость чистых активов | 2 997    | 5 148    | 5 349    |

**1.3. Информация об учетной политике****Существенные способы ведения бухгалтерского учета:**

- применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", утвержденное Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н.

- в соответствии с п. 19 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в развернутом виде в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств;

- расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете на счете 97, в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

- Общехозяйственные расходы, собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются ежемесячно в полной сумме в дебет счета 90 «Продажи».

**- Финансовые вложения:**

- Финансовые вложения организации (в государственные ценные бумаги, облигации и иные ценные бумаги других организаций, в уставные капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы) принимаются к учету в сумме фактических затрат.

- Учет движения собственных средств, вложенных организацией в банковские и другие вклады (депозит) ведется на счете 55.000 «Специальные счета в банках», субсчет 55.300 «Депозитные счета». На основании п. 3 ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденного Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н суммы, перечисленные по договору банковского вклада (депозита), учитываются организацией в составе финансовых вложений.

В иных случаях денежные средства (не являющихся имуществом Общества), вложенных организацией в банковские и другие вклады (депозит) учитываются в составе дебиторской задолженности..

- Проверка на обесценение финансовых вложений производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

**- Резервы:**

- Резерв на оплату отпусков. Ежеквартально формируется специальный расчет (смета), в котором отражается расчет размера отчислений в резерв, исходя из сведений о количестве дней неиспользованного отпуска каждого из работников в разрезе их категорий (счетов учета расходов на их оплату труда), среднедневного заработка и предполагаемой сумме расходов на оплату их отпусков, включая страховые взносы с этих расходов.

- Резерв сомнительных долгов. Сомнительной считается любая дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу по результатам проведенной на 31 декабря отчетного года инвентаризации дебиторской задолженности. В сумму создаваемого резерва включается полностью сумма задолженности, выявленной на основании инвентаризации, со сроком возникновения от 365/366 дней. Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то

неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

Существенные изменения, оказывающие влияние на бухгалтерскую отчетность ООО «ДВ-Цемент» в Учетную политику на 2020 г. не вносились.

#### 1.4. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (п. 3 Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 25.11.1998 № 56н) нет.

#### 1.5. Информация по прекращаемой деятельности.

Прекращаемой деятельности нет.

#### 1.6. Перечень связанных сторон.

| № | Наименование                   | Характер отношений                                                   |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Кудрявцева Наталья Анатольевна | Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа. |

#### 1.7. Операции со связанными сторонами за отчетный период.

| 2. № | Группа связанных сторон                | Перечень лиц                                                                                                                                                                                        | Сумма сделок, тыс. руб. |
|------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | Основное хозяйственное общество        | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества – более 50%                                                                                           | ---                     |
| 2    | Дочерние общества / зависимые общества | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица – % | ---                     |
| 3    | Прочие                                 | Не перечисленные в п. п. 1-2                                                                                                                                                                        | ---                     |

#### 1.8. Информация о выплаченных вознаграждениях руководству компании, налогах и страховых взносах с выплат.

За 2020 год общая сумма вознаграждение руководству компании не выплачивалось.

#### 1.9. Природоохранные мероприятия, в том числе обязательства в отношении охраны окружающей среды

ООО «ДВ-Цемент» собственных помещений не имеет. В связи с отсутствием деятельности организации отходы не образовывались. В отношении арендуемых ООО «ДВ-Цемент» офисных помещений арендодатели производят уплату за НВОС, обязаны соблюдать все экологические нормы и правила. ООО «ДВ-Цемент» выполняет обязательства в отношении охраны окружающей среды.

**1.10. Информация о судебном производстве по состоянию на отчетную дату**

| № п/п | Общество<br>(ответчик) | Контрагент (истец)           | Размер иска,<br>в тыс.руб. | Срок<br>возникновения    |
|-------|------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1     | ООО «ДВ-<br>Цемент»    | ОАО<br>"ГЛОБАЛЭЛЕКТРОСЕРВИС" | 1 638                      | Июнь-сентябрь<br>2017 г. |

**1.11. Информация о затратах на энергетические ресурсы:**

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» данные о совокупных затратах ООО «ДВ-Цемент» на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов отсутствуют по следующей причине: в соответствии с договорами аренды, заключенными с различными организациями-арендодателями, в стоимость арендной платы за пользование помещением включены коммунальные и эксплуатационные расходы: затраты на теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, канализацию, электроснабжение, другие коммунальные услуги.

**1.12. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте.**

По состоянию на 31.12.2020 Общество не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

**1.13. Сведения о привлеченных заемных средствах, государственной помощи**

По состоянию на 31.12.2020 Общество не имеет привлеченных заемных средств. Государственную помощь организация не получала.

**1.14. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.**

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (п. 3 Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 25.11.1998 № 56н) нет.

## II. ПОЯСНЕНИЯ К СТРОКАМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

## 2.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование<br>показателя       | Код  | Период    | На начало года              |                                   | Изменения за период |                             |                                   |                               |                             | На конец периода                  |   | тыс. руб. |
|----------------------------------|------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------|
|                                  |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация | Поступ<br>ило       | Выбыло объектов             |                                   | начислено<br>амортиза-<br>ции | Переоценка                  |                                   |   |           |
|                                  |      |           |                             |                                   |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация |                               | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация |   |           |
| Нематериальные<br>активы (всего) | 5100 | за 2020г. |                             | 0                                 |                     | 0                           |                                   |                               |                             |                                   | 0 | 0         |
|                                  | 5110 | за 2019г. |                             | 0                                 |                     | 0                           |                                   |                               |                             |                                   | 0 | 0         |
| в том числе:<br>НМА 1            |      | за 2020г. |                             | 0                                 |                     | 0                           |                                   |                               |                             |                                   | 0 | 0         |
|                                  |      | за 2019г. |                             | 0                                 |                     | 0                           |                                   |                               |                             |                                   | 0 | 0         |
| НМА 2                            |      | за 2020г. |                             | 0                                 |                     | 0                           |                                   |                               |                             |                                   | 0 | 0         |
|                                  |      | за 2019г. |                             | 0                                 |                     | 0                           |                                   |                               |                             |                                   | 0 | 0         |

## 2.2.

## Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код  | на 31.12.2020 | на 31.12.2019 | на 31.12.2018 |
|-------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| Всего                   | 5120 | -             | -             | -             |
| в том числе:            |      | -             | -             | -             |
|                         |      | -             | -             | -             |

## 2.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | на 31.12.2020 | на 31.12.2019 | на 31.12.2018 |
|-------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| Всего                   | 5130 | -             | -             | -             |
| в том числе:            |      | -             | -             | -             |
|                         |      | -             | -             | -             |

## 2.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование<br>показателя   | Код  | Период     | На начало периода               |                                             | Изменения за период |                                 |                                             | На конец периода                                            |                                  | тыс. руб. |                                             |
|------------------------------|------|------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
|                              |      |            | первоначаль<br>ная<br>стоимость | часть стоимости,<br>списанной на<br>расходы | поступил<br>о       | выбыло                          |                                             | часть<br>стоимости,<br>списанной<br>на расходы<br>за период | Первоначаль-<br>ная<br>стоимость |           | часть стоимости,<br>списанной на<br>расходы |
|                              |      |            |                                 |                                             |                     | первоначаль<br>ная<br>стоимость | часть стоимости,<br>списанной на<br>расходы |                                                             |                                  |           |                                             |
| НИОКР, всего<br>в том числе: | 5140 | за 2020 г. | -                               | 0                                           | -                   | 0                               | -                                           | 0                                                           | -                                | 0         |                                             |
|                              | 5150 | за 2019 г. | -                               | 0                                           | -                   | 0                               | -                                           | 0                                                           | -                                | 0         |                                             |
|                              |      | за 2020 г. | -                               | 0                                           | -                   | 0                               | -                                           | 0                                                           | -                                | 0         |                                             |
|                              |      | за 2019 г. | -                               | 0                                           | -                   | 0                               | -                                           | 0                                                           | -                                | 0         |                                             |

## 2.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя                                               | Код  | Период     | На начало периода | Изменения за период |                                                       |                                          | На конец периода | тыс. руб. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|
|                                                                       |      |            |                   | затраты за период   | списано затрат как недавших положительных результатов | принято к учету в качестве НМА или НИОКР |                  |           |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2020 г. | -                 | -                   | 0                                                     | 0                                        | -                | -         |
|                                                                       | 5170 | за 2019 г. | -                 | -                   | 0                                                     | 0                                        | -                | -         |
| в том числе:                                                          |      |            | -                 | -                   | 0                                                     | 0                                        | -                | -         |
|                                                                       |      | за 2020 г. | -                 | -                   | 0                                                     | 0                                        | -                | -         |
|                                                                       |      | за 2019 г. | -                 | -                   | 0                                                     | 0                                        | -                | -         |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020 г. | -                 | -                   | 0                                                     | 0                                        | -                | -         |
|                                                                       | 5190 | за 2019 г. | -                 | -                   | 0                                                     | 0                                        | -                | -         |
| в том числе:                                                          |      |            | -                 | -                   | 0                                                     | 0                                        | -                | -         |
|                                                                       |      | за 2020 г. | -                 | -                   | 0                                                     | 0                                        | -                | -         |
|                                                                       |      | за 2019 г. | -                 | -                   | 0                                                     | 0                                        | -                | -         |

## 2.6. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период     | На начало года           |                         | Изменения за период |                          |                         |                       |                          |                         | На конец периода         |                         | тыс. руб. |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                 |      |            | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Поступило           | Выбыло объектов          |                         | Начислено амортизации | Переоценка               |                         | 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. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0         |
|                                                                                 | 5210 | За 2019 г. | 456                      | 456                     | 0                   | 456                      | 456                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0         |
| в том числе:                                                                    |      |            |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |           |
|                                                                                 | 5201 | За 2020 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | -                       | -                        | 0                       | 0         |
| Вычислительная техника и оргтехника                                             | 5211 | За 2019 г. | 295                      | 295                     | 0                   | 295                      | 295                     | 0                     | 0                        | -                       | -                        | 0                       | 0         |
|                                                                                 | 5202 | За 2020 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | -                       | -                        | 0                       | 0         |
| Прочие машины и оборудование, приборы и устройства                              | 5212 | За 2019 г. | 71                       | 71                      | 0                   | 71                       | 71                      | 0                     | 0                        | -                       | -                        | 0                       | 0         |
|                                                                                 | 5203 | За 2020 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | -                       | -                        | 0                       | 0         |
| Хозяйственный инвентарь и принадлежности                                        | 5213 | За 2019 г. | 20                       | 20                      | 0                   | 20                       | 20                      | 0                     | 0                        | -                       | -                        | 0                       | 0         |
|                                                                                 | 5204 | За 2020 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | -                       | -                        | 0                       | 0         |
| Прочие объекты основных средств                                                 | 5214 | За 2019 г. | 70                       | 70                      | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | -                       | -                        | 0                       | 0         |
|                                                                                 | 5220 | За 2020 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0         |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5230 | За 2019 г. | 0                        | 0                       | 0                   | 0                        | 0                       | 0                     | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0         |

## 2.7. 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 |                  |
| тыс. руб.                                                                                                          |      |            |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020 г. |                |                     | 0       | 0                                                                   |                  |
|                                                                                                                    | 5520 | за 2019г.  |                |                     | 0       | 0                                                                   |                  |
| в том числе:                                                                                                       |      |            |                |                     |         |                                                                     |                  |
|                                                                                                                    |      | за 2020г.  |                |                     | 0       | 0                                                                   |                  |
|                                                                                                                    |      | за 2019г.  |                |                     | 0       | 0                                                                   |                  |
|                                                                                                                    |      | за 2020г.  |                |                     | 0       | 0                                                                   |                  |
|                                                                                                                    |      | за 2019г.  |                |                     | 0       | 0                                                                   |                  |
|                                                                                                                    |      | за 2020г.  |                |                     | 0       | 0                                                                   |                  |
|                                                                                                                    |      | за 2019г.  |                |                     | 0       | 0                                                                   |                  |
|                                                                                                                    |      | за 2020г.  |                |                     | 0       | 0                                                                   |                  |

## 2.8. Основные средства, полученные по договорам лизинга по состоянию на 31.12.2020 г.

| Наименование основного средства | Лизингодатель/договор (дата, номер) | Стоимость по договору, тыс. руб. | Срок полезного использования (без коэффициента ускорения), год |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                 |                                     |                                  |                                                                |
|                                 |                                     |                                  |                                                                |
| Итого                           |                                     |                                  |                                                                |

## 2.9. Стоимость объектов основных средств, не подлежащих амортизации на 31.12.2020 г.

| Наименование основного средства | Балансовая стоимость, тыс. руб. |
|---------------------------------|---------------------------------|
|                                 |                                 |
|                                 |                                 |
| <b>Итого</b>                    |                                 |

## 2.10. Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

тыс. руб.

| Наименование показателя                                                                                     | Код  | за 2020 год | за 2019 год | за 2018 год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, всего | 5260 | 0           | 0           | 0           |
| в том числе:                                                                                                |      |             |             |             |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации, всего                     | 5270 | 0           | 0           | 0           |
| в том числе:                                                                                                |      |             |             |             |

## 2.11. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 Декабря 2020 г.<br>в тыс.руб. | На 31 Декабря 2019 г.<br>в тыс.руб. | На 31 Декабря 2018 г.<br>в тыс.руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 167                                 | 167                                 | 125                                 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                                   | -                                   | -                                   |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                                   | -                                   | -                                   |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                                   | -                                   | -                                   |

## 2.12. Суммы гашения по договорам лизинга

| Период       | Сумма, тыс. руб. |
|--------------|------------------|
| 2021 год     | 0                |
| 2022 год     | 0                |
| 2023 год     | 0                |
| <b>Итого</b> | <b>0</b>         |

## 2.13. Наличие и движение финансовых вложений

тыс. руб.

| Наименование показателя                        | Период    | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                                  |                                                     | На конец периода         |                           |
|------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                |           | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка | Поступило           | Выбыло (погашено)        |                           | Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка |
|                                                |           |                          |                           |                     | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Долгосрочные<br>всего:                         | за 2020 г | 0                        |                           | 0                   | 0                        |                           |                                                                                  |                                                     | 0                        |                           |
|                                                | за 2019 г | 0                        |                           | 0                   | 0                        |                           |                                                                                  |                                                     | 0                        |                           |
| В том числе:<br>займы                          | за 2020 г | 0                        |                           | 0                   | 0                        |                           |                                                                                  |                                                     | 0                        |                           |
|                                                | за 2019 г | 0                        |                           | 0                   | 0                        |                           |                                                                                  |                                                     | 0                        |                           |
| переуступка права<br>требования долга          | за 2020 г | 0                        |                           | 0                   | 0                        |                           |                                                                                  |                                                     | 0                        |                           |
|                                                | за 2019 г | 0                        |                           | 0                   | 0                        |                           |                                                                                  |                                                     | 0                        |                           |
| Краткосрочные<br>всего:                        | за 2020 г | 0                        |                           | 31 366              | (28 976)                 |                           |                                                                                  |                                                     | 2 390                    |                           |
|                                                | за 2019 г | 14 125                   |                           | 642 489             | (656 614)                |                           |                                                                                  |                                                     | 0                        |                           |
| В том числе:<br>займы                          | за 2020 г | 0                        |                           |                     | 0                        |                           |                                                                                  |                                                     | 0                        |                           |
|                                                | за 2019 г | 0                        |                           | 0                   | 0                        |                           |                                                                                  |                                                     | 0                        |                           |
| депозиты                                       | за 2020 г | 0                        |                           | 31 366              | (28 976)                 |                           |                                                                                  |                                                     | 2 390                    |                           |
|                                                | за 2019 г | 9 015                    |                           | 642 489             | (651 504)                |                           |                                                                                  |                                                     | 0                        |                           |
| вклад в ценные<br>бумаги других<br>организаций | за 2020 г | 0                        |                           | 0                   | 0                        |                           |                                                                                  |                                                     | 0                        |                           |
|                                                | за 2019 г | 0                        |                           | 0                   | 0                        |                           |                                                                                  |                                                     | 0                        |                           |
| переуступка права<br>требования долга          | за 2020 г | 0                        |                           | 0                   | 0                        |                           |                                                                                  |                                                     | 0                        |                           |
|                                                | за 2019 г | 5 110                    |                           | 0                   | (5 110)                  |                           |                                                                                  |                                                     | 0                        |                           |
| Финансовых<br>вложений итого:                  | за 2020 г | 0                        |                           | 31 366              | (28 976)                 |                           |                                                                                  |                                                     | 2 390                    |                           |
|                                                | за 2019 г | 14 125                   |                           | 642 489             | (656 614)                |                           |                                                                                  |                                                     | 0                        |                           |

**2.14. Наличие и движение запасов**

| Наименование показателя                                        | Код  | Период     | На начало года |                                         | Изменения за период   |               |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         | тыс. руб. |
|----------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------|
|                                                                |      |            | Себестоимость  | Величина резерва под снижение стоимости | Поступления и затраты | Выбыло        |                               | Убытков от снижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость    | Величина резерва под снижение стоимости |           |
|                                                                |      |            |                |                                         |                       | Себестоимость | Резерв под снижение стоимости |                               |                                           |                  |                                         |           |
| Запасы - всего                                                 | 5400 | За 2020 г. | 5              | -                                       | 5                     | 5             | -                             | -                             | X                                         | 5                | -                                       | -         |
|                                                                | 5420 | За 2019 г. | 8              | -                                       | 7                     | 10            | -                             | -                             | X                                         | 5                | -                                       | -         |
| в том числе:<br>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | За 2020 г. | 0              |                                         | 0                     | 0             |                               |                               |                                           | 0                |                                         |           |
|                                                                | 5421 | За 2019 г. | 0              | -                                       | 0                     | 0             | -                             | -                             | -                                         | 0                | -                                       | -         |
| Готовая продукция и товары для перепродажи                     | 5402 | За 2020г.  | 0              |                                         | 0                     | 0             |                               |                               |                                           | 0                |                                         |           |
|                                                                | 5422 | За 2019г.  | 0              | -                                       | 0                     | 0             | -                             | -                             | -                                         | 0                | -                                       | -         |
| Расходы будущих периодов                                       | 5403 | За 2020 г. | 5              |                                         | 5                     | 5             |                               |                               |                                           | 5                |                                         |           |
|                                                                | 5423 | За 2019 г. | 8              | -                                       | 7                     | 10            | -                             | -                             | -                                         | 5                | -                                       | -         |

## 2.15. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Код  | Период     | На начало года               |                                         | Изменения за период                                                   |                                                    |             |                                  |                          | На конец периода                                    |                              | тыс. руб.                               |
|-------------------------------------------------|------|------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |      |            | Учетная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | Поступление                                                           |                                                    |             | Выбыло                           |                          | Перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | Учетная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                 |      |            |                              |                                         | В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления | Погаше- ние | Списание на финансовый результат | Восста- новление резерва |                                                     |                              |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | За 2020 г. | 0                            | 0                                       | 0                                                                     | 0                                                  | 0           | 0                                | 0                        | 0                                                   | 0                            | 0                                       |
|                                                 | 5521 | За 2019 г. | 0                            | 0                                       | 0                                                                     | 0                                                  | 0           | 0                                | 0                        | 0                                                   | 0                            | 0                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | За 2020 г. | 2 977                        | (3)                                     | 1                                                                     | 0                                                  | (2 935)     | (14)                             | 0                        | 0                                                   | 29                           | 0                                       |
|                                                 | 5530 | За 2019 г. | 42 837                       | (134)                                   | 1 784                                                                 | 0                                                  | (41 631)    | (13)                             | 134                      | 0                                                   | 2 977                        | (3)                                     |
| в том числе:                                    |      |            |                              |                                         |                                                                       |                                                    |             |                                  |                          |                                                     |                              |                                         |
| авансы выданные (счет 60)                       | 5511 | За 2020 г. | 2                            | 0                                       | 0                                                                     | 0                                                  | (1)         | 0                                | 0                        | 0                                                   | 1                            | 0                                       |
|                                                 | 5531 | За 2019 г. | 83                           | 0                                       | 2                                                                     | 0                                                  | (70)        | (13)                             | 0                        | 0                                                   | 2                            | 0                                       |
| покупатели и заказчики (счет 62)                | 5512 | За 2020 г. | 0                            | 0                                       | 0                                                                     | 0                                                  | 0           | 0                                | 0                        | 0                                                   | 0                            | 0                                       |
|                                                 | 5532 | За 2019 г. | 10 759                       | -                                       | 0                                                                     | 0                                                  | (10 759)    | 0                                | -                        | -                                                   | 0                            | 0                                       |
| Прочие дебиторы (счет 76)                       | 5513 | За 2020 г. | 2 908                        | (3)                                     | 1                                                                     | 0                                                  | (2 908)     | 0                                | 0                        | 0                                                   | 1                            | 0                                       |
|                                                 | 5533 | За 2019 г. | 30 154                       | (134)                                   | 1 767                                                                 | 0                                                  | (29 013)    | 0                                | 134                      | 0                                                   | 2 908                        | -3                                      |
| Прочие дебиторы (68,69,70,71,73 сч)             | 5514 | За 2020 г. | 67                           |                                         | 0                                                                     | 0                                                  | (26)        | (14)                             | 0                        | 0                                                   | 27                           | 0                                       |
|                                                 | 5534 | За 2019 г. | 1 841                        | -                                       | 15                                                                    | 0                                                  | (1 789)     | 0                                | 0                        | 0                                                   | 67                           | 0                                       |
| Итого                                           | 5500 | За 2020 г. | 2 977                        | (3)                                     | 1                                                                     | 0                                                  | (2 935)     | (14)                             | 0                        | 0                                                   | 29                           | 0                                       |
|                                                 | 5520 | За 2019 г. | 42 837                       | (134)                                   | 1 784                                                                 | 0                                                  | (41 631)    | (13)                             | 134                      | 0                                                   | 2 977                        | (3)                                     |

## 2.16. Просроченная дебиторская задолженность

тыс. руб.

| Наименование показателя       | Код         | На 31 декабря 2019 г.        |                      |                              | На 31 декабря 2019 г. |                              |                      | На 31 декабря 2018 г.        |                      |                      |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                               |             | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость  | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Балансовая стоимость |
| <b>Всего</b>                  | <b>5540</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>3</b>              | <b>3</b>                     | <b>11 093</b>        | <b>11 093</b>                | <b>11 093</b>        | <b>11 093</b>        |
| в том числе:                  |             |                              |                      |                              |                       |                              |                      |                              |                      |                      |
| покупатели и заказчики (62сч) | 5541        | 0                            | 0                    | 0                            | 0                     | 0                            | 10 758               | 10 758                       | 10 758               | 10 758               |
| Прочие дебиторы (сч 76)       | 5542        | 0                            | 0                    | 0                            | 3                     | 3                            | 335                  | 335                          | 335                  | 335                  |

## 2.17. Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс. руб.

| Наименование показателя                                   | Код  | Период     | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                 |           |                                  |                                                 |   | Остаток на конец периода |
|-----------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------|---|--------------------------|
|                                                           |      |            |                        | Поступление                                                           |                                                 |           | Выбыло                           |                                                 |   |                          |
|                                                           |      |            |                        | В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | Перевод из долго- в краткосрочную задолженность |   |                          |
|                                                           |      |            |                        |                                                                       |                                                 |           |                                  |                                                 |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего           | 5551 | 3а 2020 г. | 0                      | 0                                                                     | 0                                               | 0         | 0                                | 0                                               | 0 | 0                        |
|                                                           | 5571 | 3а 2019 г. | 0                      | 0                                                                     | 0                                               | 0         | 0                                | 0                                               | 0 | 0                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего          | 5560 | 3а 2020 г. | 190                    | 2                                                                     | 0                                               | (15)      | (177)                            | 0                                               | 0 | 0                        |
|                                                           | 5580 | 3а 2019 г. | 55 103                 | 188                                                                   | 0                                               | (55 058)  | (43)                             | 0                                               | 0 | 190                      |
| в том числе:                                              |      |            |                        |                                                                       |                                                 |           |                                  |                                                 |   |                          |
| авансы выданные (60сч)                                    | 5561 | 3а 2020 г. | 14                     | 0                                                                     | 0                                               | (14)      | 0                                | 0                                               | 0 | 0                        |
|                                                           | 5581 | 3а 2019 г. | 34                     | 14                                                                    | 0                                               | (34)      | 0                                | 0                                               | 0 | 14                       |
| покупатели и заказчики (62сч) с учетом 76.0Н1             | 5562 | 3а 2020 г. | 1                      | 0                                                                     | 0                                               | (1)       | 0                                | 0                                               | 0 | 0                        |
|                                                           | 5582 | 3а 2019 г. | 2 459                  | 0                                                                     | 0                                               | (2 458)   | 0                                | 0                                               | 0 | 1                        |
| Прочая кредиторская задолженность (68,69,70,71,73,75, сч) | 5563 | 3а 2020 г. | 0                      | 0                                                                     | 0                                               | 0         | 0                                | 0                                               | 0 | 0                        |
|                                                           | 5583 | 3а 2019 г. | 70                     | 0                                                                     | 0                                               | (70)      | 0                                | 0                                               | 0 | 0                        |
| Прочие кредиторы (счет 76)                                | 5564 | 3а 2020 г. | 175                    | 2                                                                     | 0                                               | 0         | (177)                            | 0                                               | 0 | 0                        |
|                                                           | 5584 | 3а 2019 г. | 52 540                 | 174                                                                   | 0                                               | (52 496)  | (43)                             | 0                                               | 0 | 175                      |
| Итого                                                     | 5550 | 3а 2020 г. | 190                    | 2                                                                     | 0                                               | (15)      | (177)                            | X                                               | 0 | 0                        |
|                                                           | 5570 | 3а 2019 г. | 55 103                 | 188                                                                   | 0                                               | (55 058)  | (43)                             | X                                               | 0 | 190                      |

**2.18. Просроченная кредиторская задолженность**

тыс. руб.

| Наименование показателя | Код         | На 31 Декабря<br>2020 г. | На 31 Декабря<br>2019 г. | На 31 Декабря<br>2018 г. |
|-------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Всего</b>            | <b>5590</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

**2.19. Отложенные налоговые активы и обязательства**

Движение отложенных налогов за отчетный год представлено ниже:

тыс. руб.

| Статья                                                                                                                                                                                  | 31.12.2019 | Признаны в<br>составе прибыли<br>(убытка) | Признаны в<br>составе<br>капитала | 31.12.2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Основные средства                                                                                                                                                                       |            |                                           |                                   |            |
| Убыток, перенесенный на будущее, не использованный для уменьшения налога на прибыль в отчетном периоде, но который будет принят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах | 97         | 589                                       |                                   | 686        |
| Прочие                                                                                                                                                                                  | 0          | 0                                         |                                   | 0          |
| <b>Валовые отложенные налоговые активы</b>                                                                                                                                              | <b>97</b>  | <b>589</b>                                |                                   | <b>686</b> |
| Основные средства                                                                                                                                                                       | 0          | 0                                         |                                   | 0          |
| Прочие                                                                                                                                                                                  |            |                                           |                                   |            |
| <b>Валовые отложенные налоговые обязательства</b>                                                                                                                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  |                                   | <b>0</b>   |

**2.20. Оценочные обязательства**

тыс. руб.

| Наименование показателя                                       | Код         | Остаток<br>на начало<br>года | Признано | Погашено    | Списано<br>как избыточная<br>сумма | Остаток<br>на конец<br>периода |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>                        | <b>5700</b> | <b>395</b>                   | <b>-</b> | <b>-220</b> | <b>0</b>                           | <b>175</b>                     |
| в том числе:                                                  |             |                              |          |             |                                    |                                |
| Краткосрочные - резерв на оплату отпусков (стр. баланса 1540) | 5701        | 395                          |          | -220        | 0                                  | 175                            |
| Справочно:                                                    |             |                              |          |             |                                    |                                |

**2.21. Обеспечение обязательств**

тыс. руб.

| Наименование показателя     | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Полученные-всего            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| в том числе :поручительства | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| залоговые обязательства     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Выданные- всего             | 68 327,57     | 68 327,57     | 68 327,57     |
| В том числе: поручительства | 68 327,57     | 68 327,57     | 68 327,57     |
| залоговые обязательства     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**2.22. Уставный капитал.**

Величина уставного капитала составляет 5 000 тыс. руб.

Уставный капитал полностью оплачен.

**2.23. Резервный капитал, добавочный капитал.**

| Наименование                                                            | Код | На<br>31.12.2018г.<br>тыс. руб. | На<br>31.12.2019г.<br>тыс. руб. | На<br>31.12.2020г.<br>тыс. руб. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Резервный капитал</b>                                                | 430 | 2                               | 2                               | 2                               |
| В том числе:                                                            |     |                                 |                                 |                                 |
| -Резервы, образованные в соответствии с законодательством, в том числе: | 431 | 2                               | 2                               | 2                               |
| <b>Добавочный капитал</b>                                               |     |                                 |                                 |                                 |

**2.24. Выручка от реализации за 2020г.**

| Продукт/проект – Наименование               | Сумма    |
|---------------------------------------------|----------|
| Выручка от основной деятельности            | 0        |
| Выручка от прочей (неосновной) деятельности | 0        |
| Итого                                       | 0        |
| В том числе НДС                             | 0        |
| <b>Итого выручка без НДС</b>                | <b>0</b> |

**2.25. Затраты на оказание услуг**

| Наименование показателя                                                                  | Код  | За 2020 г. | За 2019 г. | За 2018 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                     | 5610 | -          | -          | 1 024      |
| Расходы на оплату труда                                                                  | 5620 | 10         | 244        | 18 099     |
| Отчисления на социальные нужды                                                           | 5630 | 49         | 85         | 5 895      |
| Амортизация                                                                              | 5640 | -          | -          | 337        |
| Прочие затраты                                                                           | 5650 | 212        | 253        | 9 991      |
| Итого по элементам                                                                       | 5660 | 271        | 582        | 35 346     |
| Фактическая себестоимость приобретенных товаров                                          | 5665 | -          | -          | 8 623      |
| 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 | 271        | 582        | 43 969     |

**2.26. Расшифровка прочих доходов и расходов за 2020 г.**

| Наименование показателя                         | За период с начала года |              |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                                 | прибыль                 | убыток       |
| <b>"Прочие доходы", в т.ч.</b>                  | <b>189</b>              |              |
| Доходы от продажи МПЗ                           | 12                      | -            |
| Суммы кредиторской и депонентской задолженности | 177                     | -            |
| <b>"Прочие расходы", в т.ч.</b>                 |                         | <b>2 699</b> |
| Прочие                                          |                         | 2 699        |

## 2.27. Расходы по налогу на прибыль

Соотношение величины условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, рассчитанного по действующей налоговой ставке 20 %, примененной к величине прибыли (убытка) до налогообложения и фактических расходов по налогу на прибыль за 2020 год, представлено следующим образом:

| № | Наименование показателя                                                                                      | Сумма, тыс. руб. |                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|   |                                                                                                              | База             | Налог на прибыль |
| 1 | Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль                                                        | -2 740           | -548             |
| 2 | Постоянные разницы                                                                                           | -205             | -41              |
|   | Прибыль (убытки) прошлых лет                                                                                 | 0                | 0                |
|   | Благотворительность и расходы социального характера                                                          |                  | 0                |
|   | Прочие постоянные разницы                                                                                    | -205             | -41              |
| 3 | Расходы по налогу на прибыль (1+2)                                                                           | -2 945           | -589             |
| 4 | Временные разницы                                                                                            | 2 945            | 589              |
|   | Разница в оценке основных средств                                                                            | 0                | 0                |
|   | Прочие временные разницы                                                                                     | 2 945            | 589              |
| 5 | Текущий налог на прибыль (3+4)                                                                               | 0                | 0                |
| 6 | Прочее, в том числе:                                                                                         | 0                | 0                |
|   | Корректировка налога на прибыль за прошлые отчетные периоды                                                  |                  |                  |
|   | Изменения отложенных налоговых активов и обязательств, не изменяющих налогооблагаемую базу отчетного периода |                  |                  |

## 2.28. Прибыль на акцию.

| Наименование показателя                     | на 31.12.2020 | на 31.12.2019 | на 31.12.2018 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Базовая прибыль (базовый убыток), тыс. руб. | ---           | ---           | ---           |
| Количество обыкновенных акций, тыс. шт.     | ---           | ---           | ---           |
| Базовая прибыль на акцию, в рублях          |               | ---           | ---           |

ООО ДВ-Цемент» не является акционерным обществом.

## 2.29. Прочие пояснения к отчетности

### Изменения в отчетности за предыдущий период.

Изменения в отчетность предыдущих периодов не вносились.

Директор ООО «ДВ-Цемент»  
19.03.2020г.



Кудрявцева Н.А.