

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	177	(64)	-	-	-	(20)	-	-	-	177	(83)
	5110	за 2019г.	177	(44)	-	-	-	(20)	-	-	-	177	(64)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	177	(64)	-	-	-	(20)	-	-	-	177	(83)
	5111	за 2019г.	177	(44)	-	-	-	(20)	-	-	-	177	(64)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак "Rocksol" № 584980	5181	за 2020г.	(88)	-	-	-	(88)
	5191	за 2019г.	(88)	-	-	-	(88)
Товарный знак "Rocksol" № 584979	5182	за 2020г.	(88)	-	-	-	(88)
	5192	за 2019г.	(88)	-	-	-	(88)
Предварительный поиск по обозначению "Rocksol"	5183	за 2020г.	144	-	-	-	144
	5193	за 2019г.	144	-	-	-	144
Анализ обозначения "PETROSOL"	5184	за 2020г.	33	-	-	-	33
	5194	за 2019г.	33	-	-	-	33

Руководитель _____
(подпись)

Гринцов Иван Валерьевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	2 252	1 954	(5)	(1 681)	2 520
	5250	за 2019г.	40 203	13 224	(2 325)	(48 850)	2 252
в том числе:							
Земельный участок 71:00:000000:112486	5241	за 2020г.	(20)	-	-	-	(20)
	5251	за 2019г.	(20)	-	-	-	(20)
Жилые дома	5242	за 2020г.	776	-	-	-	776
	5252	за 2019г.	776	-	-	-	776
Земельный участок 71:05:040401:7	5243	за 2020г.	20	-	-	-	20
	5253	за 2019г.	20	-	-	-	20
Земельный участок 88	5244	за 2020г.	(1)	-	-	-	(1)
	5254	за 2019г.	(1)	-	-	-	(1)
АЗС , деревня Дубовка, Киреевский р-н, участок с к.н. 82.	5245	за 2020г.	1 477	268	-	-	1 745
	5255	за 2019г.	1 477	-	-	-	1 477
АЗС на 161 км автотрассы Калуга-Рязань Веневского р-на Тульской обл.	5246	за 2020г.	-	5	5	-	-
	5256	за 2019г.	-	36	36	-	-
Земельный участок 71:12:020124:307	5247	за 2020г.	-	-	(332)	(332)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 71:12:020124:309	5248	за 2020г.	-	-	(393)	(393)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 71:12:020124:308	5249	за 2020г.	-	-	(815)	(815)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
АЗС по ул. Городской в г. Алексине Тульской обл.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	37 942	9 596	2 280	(45 258)	-
Земельный участок 71:05:010401:23		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	115	-	(115)	-
Выносной ТПК по адресу АЗС г.Алексин ул.Городская дом 15		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 130	-	(2 130)	-
автомобиль легковой LAND ROVER RANG ROVER		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 348	-	(1 348)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	141
в том числе:			
Выносной ТПК по адресу АЗС г.Алексин ул.Городская дом 15	5261	-	141

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	44 139	47 700	39 650
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гринцов Иван Валерьевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гринцов Иван Валерьевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гринцов Иван Валерьевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	15 292	-	5 281	-	(12 229)	-	-	-	-	-	-	8 344	-
	5530	за 2019г.	11 820	-	306 958	-	(304 002)	-	-	-	504	819	15 292	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 418	-	1 570	-	(1 776)	-	-	-	-	-	-	4 212	-
	5531	за 2019г.	4 974	-	281 798	-	(282 354)	-	-	-	-	-	-	4 418	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 618	-	303	-	(4 058)	-	-	-	-	-	-	863	-
	5532	за 2019г.	3 962	-	19 057	-	(18 401)	-	-	-	-	-	-	4 618	-
Прочая	5513	за 2020г.	6 256	-	3 408	-	(6 395)	-	-	-	-	-	-	3 269	-
	5533	за 2019г.	2 884	-	5 103	-	(3 247)	-	-	-	504	819	6 256	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	15 292	-	5 281	-	(12 229)	-	-	-	X	X	X	8 344	-
	5520	за 2019г.	11 820	-	306 958	-	(304 002)	-	-	-	X	X	X	15 292	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	84 580	9 900	-	(25 097)	-	-	-	-	69 383
	5571	за 2019г.	98 134	140	-	(13 694)	-	-	-	-	84 580
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	84 580	9 900	-	(25 097)	-	-	-	-	69 383
	5573	за 2019г.	98 134	140	-	(13 694)	-	-	-	-	84 580
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	43 942	15 695	194	(20 347)	-	-	-	-	39 484
	5580	за 2019г.	24 758	822 249	83	(804 665)	-	-	504	1 012	43 942
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	15 636	5 358	-	(4 461)	-	-	-	-	16 533
	5581	за 2019г.	13 424	144 330	-	(142 768)	-	-	-	650	15 636
авансы полученные	5562	за 2020г.	13 275	902	-	(9 166)	-	-	-	-	5 011
	5582	за 2019г.	6 697	114 830	-	(108 252)	-	-	-	-	13 275
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 471	2 072	194	(1 993)	-	-	-	-	6 744
	5583	за 2019г.	2 849	129 742	83	(127 017)	-	-	454	360	6 471
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	40	-	-	(40)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	8 560	7 363	-	(4 727)	-	-	-	5	11 196
	5586	за 2019г.	1 749	433 347	-	(426 588)	-	-	50	2	8 560
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	128 522	25 595	194	(45 444)	-	X	X	X	108 867
	5570	за 2019г.	122 892	822 389	83	(818 359)	-	X	X	X	128 522

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гринцов Иван Валерьевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 459	6 081
Расходы на оплату труда	5620	14 234	12 901
Отчисления на социальные нужды	5630	3 222	3 823
Амортизация	5640	5 839	6 145
Прочие затраты	5650	12 337	112 026
Итого по элементам	5660	40 091	140 976
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	247 315	308 668
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	287 406	449 644

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

Руководитель _____
(подпись)

Гринцов Иван Валерьевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гринцов Иван Валерьевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гринцов Иван Валерьевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Гринцов Иван Валерьевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.