

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЮМЭКС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	35	47	58
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	45 000	-
Отложенные налоговые активы	1180	79	109	98
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	54 292	43 933	42 188
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 368	48 291	21 413
Дебиторская задолженность*	1230	378 311	51 933	78 107
Финансовые вложения краткосрочные	1240	766 290	431 800	279 884
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 957	591	25 907
Прочие оборотные активы	1260	508	108 864	68 669
ИТОГО активы	-	1 250 840	730 568	516 324
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 227 883	707 057	508 848
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	397	545	488
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 228 280	707 602	509 336
Стоимость чистых активов	-	22 559	22 966	6 988

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

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

C.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	99	(52)	-	-	-	(12)	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2019г.	99	(41)	-	-	-	(12)	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2020г.	99	(52)	-	-	-	(12)	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
наименование места происхождения товаров	5111	за 2019г.	99	(41)	-	-	-	(12)	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
				первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

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:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Казakov Михаил Иванович
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 460	781	781
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 Казаков Михаил Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	48 000	3 000	-	1 871	-	45 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	48 000	3 000	-	1 871	-	45 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	476 800	-	29 144 790	28 855 300	-	20 169	-	766 290	-
	5315	за 2019г.	279 884	-	5 519 974	5 368 058	-	13 297	-	431 800	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	252 000	-	107 000	316 000	-	1 750	-	43 000	-
	5316	за 2019г.	48 000	-	278 200	119 200	-	9 795	-	207 000	-
Депозитные счета	5307	за 2020г.	224 800	-	29 037 790	28 539 300	-	18 419	-	723 290	-
	5317	за 2019г.	231 884	-	5 241 774	5 248 858	-	3 502	-	224 800	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	476 800	-	29 144 790	28 855 300	-	20 169	-	766 290	-
	5310	за 2019г.	279 884	-	5 567 974	5 371 058	-	15 168	-	476 800	-

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

Казаков Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 февраля 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Казаков Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

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

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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	51 933	-	4 126 902	-	(3 800 524)	-	-	-	-	-	-	378 311	-
	5530	за 2019г.	78 107	-	1 751 691	-	(1 777 865)	-	-	-	-	-	-	51 933	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	27 607	-	2 872 387	-	(2 603 600)	-	-	-	-	-	-	296 394	-
	5531	за 2019г.	21 129	-	1 156 190	-	(1 149 712)	-	-	-	-	-	-	27 607	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	16 350	-	886 022	-	(830 335)	-	-	-	-	-	-	72 037	-
	5532	за 2019г.	31 143	-	251 655	-	(266 448)	-	-	-	-	-	-	16 350	-
Прочая	5513	за 2020г.	6 693	-	361 447	-	(359 339)	-	-	-	-	-	-	8 801	-
	5533	за 2019г.	5 326	-	335 596	-	(334 229)	-	-	-	-	-	-	6 693	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	19 359	-	-	-	(19 359)	-	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2020г.	156	-	273	-	(96)	-	-	-	X	X	-	333	-
	5535	за 2019г.	82	-	409	-	(335)	-	-	-	X	X	-	156	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2020г.	1 127	-	6 773	-	(7 154)	-	-	-	X	X	-	746	-
	5536	за 2019г.	1 068	-	7 841	-	(7 782)	-	-	-	X	X	-	1 127	-
Итого	5500	за 2020г.	51 933	-	4 126 902	-	(3 800 524)	-	-	X	X	X	-	378 311	-
	5520	за 2019г.	78 107	-	1 751 691	-	(1 777 865)	-	-	X	X	X	-	51 933	-

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

3.3. Платитчик и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	707 057	4 979 910	-	(4 459 083)	-	-	-	1 227 883
	5580	за 2019г.	508 848	2 993 286	-	(2 795 077)	-	-	-	707 057
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	28 473	2 697 915	-	(2 249 301)	-	-	-	477 087
	5581	за 2019г.	62 066	1 036 088	-	(1 069 681)	-	-	-	28 473
авансы полученные	5562	за 2020г.	674 434	1 451 555	-	(1 387 203)	-	-	-	738 786
	5582	за 2019г.	446 782	1 550 936	-	(1 323 284)	-	-	-	674 434
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 924	817 173	-	(809 338)	-	-	-	11 759
	5583	за 2019г.	-	397 040	-	(393 116)	-	-	-	3 924
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2020г.	150	2 062	-	(1 960)	-	X	X	252
	5587	за 2019г.	-	1 898	-	(1 748)	-	X	X	150
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020г.	76	11 205	-	(11 281)	-	-	X	-
	5588	за 2019г.	-	7 324	-	(7 248)	-	-	X	76
Итого	5550	за 2020г.	707 057	4 979 910	-	(4 459 083)	-	X	X	1 227 883
	5570	за 2019г.	508 848	2 993 286	-	(2 795 077)	-	X	X	707 057

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)
 Казаков Михаил Иванович
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	8 694	989 082
Расходы на оплату труда	5620	10 770	7 150
Отчисления на социальные нужды	5630	2 107	2 086
Амортизация	5640	12	12
Прочие затраты	5650	9 796	10 831
Итого по элементам	5660	31 379	1 009 161
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(201)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	31 178	1 009 161

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



Руководитель Казakov Михаил Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 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	545	372	(519)	-	397
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Казаков Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

15 февраля 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	566 005	566 005	75 781
в том числе:				
поручительства третьих лиц	5801	566 005	566 005	75 781
Выданные - всего	5810	1 195 000	1 195 000	800 000
в том числе:				
поручительства третьих лиц	5811	1 195 000	1 195 000	800 000



Руководитель
Казakov Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

15 февраля 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
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Казаков Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД

Общество с ограниченной ответственностью «АлюмЭкс»

ООО «АлюмЭкс» зарегистрировано 20 октября 2009 года.

Юридический адрес: 142700, Московская область, Ленинский район, город Видное, Южная промзона, владение 7, корпус 7, помещение 71

Почтовый адрес: 142700, Московская область, Ленинский район, город Видное, Южная промзона, владение 7, корпус 7, помещение 71, а/я 1133

ИНН: 5003074521

Среднесписочная численность персонала Общества за 2020 год составила 8 человек.

Основной текущей деятельностью в 2020 году являлась оптовая торговля прочими строительными материалами и изделиями.

ООО «АлюмЭкс» не имеет обособленных подразделений по месту нахождения недвижимого имущества.

Общество находится на основной системе налогообложения. Зарегистрировано в реестре субъектов малого и среднего бизнеса.

Акционеры Общества:

1. Червяков Владимир Викторович, ИНН 773316340059. Доля в уставном капитале – 98%.
2. Панов Юрий Николаевич, ИНН 622906682860. Доля в уставном капитале – 2%.

Уставной капитал Общества составляет 1 000 000 рублей.

Деятельность фирмы определена Уставом. Форма собственности – частная собственность учредителей.

Директор (исполнительный единоличный орган общества) – Казаков Михаил Иванович. Утверждён решением общего собрания участников (протокол от 12.10.2009 г.)

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, а также Положением по

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств. Основные средства в отчетном периоде отражены по фактическим затратам за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

2. Основные элементы учетной политики

2.1. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

2.2 Основные средства

Основных средств нет.

2.3. Незавершенные вложения во внеоборотные активы

Незавершенные вложения во внеоборотные активы отсутствуют.

2.4. Дебиторская задолженность

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой.

Резервы по сомнительным долгам не создаются.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

2.5. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество не имеет денежных эквивалентов.

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

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» отчета о движении денежных средств.

При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Поступления и платежи в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, выгодами или потерями от валютно-обменных операций и от обмена одних денежных эквивалентов на другие, отражаются по строкам «Прочие поступления» и «Прочие платежи» в составе денежных потоков от текущих операций в отчете о движении денежных средств.

2.6. Уставный капитал

Уставный капитал — 1 000 000 рублей. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

2.7. Кредиты и займы полученные

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору) включаются в состав прочих расходов равномерно (ежемесячно), в течение срока действия договора займа.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

2.8. Доходы

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) отражалась по мере отгрузки покупателям и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

В составе прочих доходов учитываются доходы, не включаемые в состав выручки.

2.9. Расходы

Себестоимость продаж включает расходы, относящиеся к реализации товаров (работ, услуг), за исключением коммерческих расходов.

В составе коммерческих расходов отражены расходы на содержание фирмы, транспортные расходы и т.п. Коммерческие расходы ежемесячно отражаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

В составе прочих расходов учитываются расходы не связанные с выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и продажей товаров.

3. Раскрытие существенных показателей

3.1. Основные средства

Информация об основных средствах и объектах незавершенного строительства приведена в разделе 2 «Основные средства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2. Запасы

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов их приведена в разделе 4 «Запасы» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.3. Дебиторская задолженность

Информация о составе и движении дебиторской задолженности приведена в таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.4. Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.руб.)

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Средства в кассе	-	-	-
Средства на расчетных счетах	532	565	1 358
Валютные счета	787	26	24 549
Аккредитивы (в валюте)	29 638	-	-
Итого денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 бухгалтерского баланса)	30 957	591	25 907

Величина денежных потоков, необходимых для поддержания существующего объема операций деятельности Общества, показана в составе текущих операций.

3.5. Капитал

3.5.1. Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2020 года уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 1 000 000 рублей.

Акционеры Общества:

1. Червяков Владимир Викторович, ИНН 773316340059. Доля в уставном капитале – 98%.
2. Панов Юрий Николаевич, ИНН 622906682860. Доля в уставном капитале – 2%.

3.5.2. Добавочный капитал

В составе добавочного капитала по строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» бухгалтерского баланса Общество учитывает: (тыс. руб.)

Наименование статей добавочного капитала	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Итого добавочный капитал (строка 1350 бухгалтерского баланса)	-	-	-

3.5.3. Резервный капитал

В составе резервного капитала по строке 1360 «Резервный капитал» бухгалтерского баланса Общество учитывает: (тыс. руб.)

Наименование статей резервного капитала	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020
Итого резервный капитал (строка 1360 бухгалтерского баланса)	-	-	-

3.6. Кредиты и займы

Заемные средства на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлены следующим образом:

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Основная сумма долга по долгосрочным кредитам	-	-	-
Итого заемные средства (строка 1410 бухгалтерского баланса)	-	-	-
Основная сумма долга по краткосрочным кредитам	-	-	-
Проценты по краткосрочным кредитам	-	-	-
Итого заемные средства (строка 1510 бухгалтерского баланса)	-	-	-

3.7. Кредиторская задолженность

Информация о кредиторской задолженности приведена в таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.8. Выручка от продаж

Выручка Общества сформирована от реализации товаров (работ, услуг) : (тыс. руб.)

Наименование показателя	2020	2019
Выручка (строка 2110 отчета о финансовых результатах)	2 395 644	1 025 808

3.9. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж Общества сформирована в связи с реализации товаров (работ, услуг): (тыс. руб.)

Наименование показателя	2020	2019
Себестоимость продаж (строка 2120 отчета о финансовых результатах)	2 357 395	983 323

4. Другая информация.

- 4.1 Связанными сторонами Общества признаются лица, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008).

Бенефициарным владельцем Общества является участник Общества:

Червяков Владимир Викторович, ИНН 773316340059. Доля в уставном капитале – 98%.

По итогам деятельности предприятия за 2019 год были выплачены дивиденды в размере 13 000 тыс. руб. и промежуточные дивиденды за 2020 год в размере 3 000 тыс. руб

Директор – Казаков Михаил Иванович.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного Директору Казакову М.И. за 2020 г. составила 736 тыс. руб.

Указанная сумма включает налог на доходы физических лиц и страховые взносы в фонды.

4.2. Условных фактов хозяйственной деятельности за отчётный период не было.

4.3. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, нет.

Общество в 2020 г. не производило корректировку показателей предыдущих периодов.

4.4. Прочая информация

В связи с отсутствием остатков по основным средствам, товарам на складах Общества инвентаризация в конце года не проводилась. Остаток товаров в Балансе по строке 12101-54 071 тыс. рублей – товары в пути, по которым переход права собственности - в момент передачи первому перевозчику.

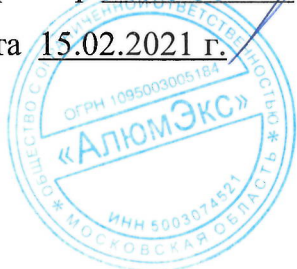
Дебиторская и кредиторская задолженности с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами по состоянию на 31.12.2020г. подтверждаются Актами сверок с контрагентами (Приказ №1-инв от 28.12.2020г.)

Общество не отмечает влияние пандемии на финансово-хозяйственную деятельность в отчетном году.

Выручка по стр.2110 отчета о финансовых результатах в 2020 году увеличилась на 57% по сравнению с 2019 годом в связи с появлением крупных российских поставщиков металла дополнительно к поставщикам импортного товара.

Директор  Казаков М. И.

Дата 15.02.2021 г.



Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
38 листов.



САФОНОВ Ю.Б.