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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	84	(84)	-	(45)	45	-	-	-	-	39	(39)
	5110	за 2019 г.	84	(77)	-	-	-	(7)	-	-	-	84	(84)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	84	(84)	-	(45)	45	-	-	-	-	39	(39)
	5111	за 2019 г.	84	(77)	-	-	-	(7)	-	-	-	84	(84)

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	39	84	84
в том числе:				
Товарный знак	5121	39	84	84

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	39	84	-
в том числе:				
Товарный знак	5131	39	84	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	14 753	(10 734)	-	(1 613)	1 596	(1 149)	-	-	13 140	(10 287)
	5210	за 2019 г.	14 628	(9 677)	606	(481)	481	(1 538)	-	-	14 753	(10 734)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	12 299	(8 752)	-	(1 342)	1 325	(939)	-	-	10 957	(8 366)
	5211	за 2019 г.	11 868	(7 714)	606	(175)	175	(1 213)	-	-	12 299	(8 752)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	1 148	(1 071)	-	(179)	179	(53)	-	-	969	(945)
	5212	за 2019 г.	1 217	(1 018)	-	(69)	69	(122)	-	-	1 148	(1 071)
Офисное оборудование	5203	за 2020 г.	509	(460)	-	(92)	92	(19)	-	-	417	(387)
	5213	за 2019 г.	746	(640)	-	(237)	237	(57)	-	-	509	(460)
Сооружения	5204	за 2020 г.	83	(83)	-	-	-	-	-	-	83	(83)
	5214	за 2019 г.	83	(75)	-	-	-	(8)	-	-	83	(83)
Транспортные средства	5205	за 2020 г.	714	(368)	-	-	-	(138)	-	-	714	(506)
	5215	за 2019 г.	714	(230)	-	-	-	(138)	-	-	714	(368)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	606	-	(606)	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	606	-	(606)	-
Транспортные средства	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	9 306	104 236	76 186
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	110 905	98 623	-	-	-	12 283	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	110 905	98 623	-	-	-	12 283	-
	5310	за 2019 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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	9 918	-	441 840	(447 744)	-	-	X	4 014	-
	5420	за 2019 г.	11 117	-	382 766	(383 965)	-	-	X	9 918	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1 928	-	4 345	(5 594)	-	-	100	679	-
	5421	за 2019 г.	2 286	-	7 950	(8 308)	-	-	-	1 928	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	184	-	168 363	(168 187)	-	-	490	360	-
	5422	за 2019 г.	234	-	245 834	(243 149)	-	-	(2 735)	184	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	6 686	-	62 314	(66 531)	-	-	(8 772)	2 469	-
	5423	за 2019 г.	7 460	-	105 141	(93 935)	-	-	(12 980)	6 686	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	1 120	-	202 777	(203 391)	-	-	8 182	506	-
	5425	за 2019 г.	1 137	-	17 198	(32 930)	-	-	15 715	1 120	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	4 041	(4 041)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	5 643	(5 643)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступление		выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	27 448	-	747	-	(20 508)				-	-	7 687	-
	5530	за 2019 г.	23 921	(44)	7 141	255	(3 825)	(44)	44		-	-	27 448	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	21 156	-	469	-	(14 540)	-	-	-	-	-	7 085	-
	5531	за 2019 г.	15 239	-	6 913	-	(996)	-	-	-	-	-	21 156	-
Авансы выданные(расчеты с поставщиками и подрядчиками)	5512	за 2020 г.	314	-	54	-	(269)	-	-	-	-	-	99	-
	5532	за 2019 г.	185	(22)	228	-	(77)	(22)	22	-	-	-	314	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2020 г.	2 091	-	88	-	(1 937)	-	-	-	-	-	242	-
	5533	за 2019 г.	2 408	-	-	-	(317)	-	-	-	-	-	2 091	-
расеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2020 г.	935	-	3	-	(936)	-	-	-	-	-	3	-
	5534	за 2019 г.	1 029	-	-	-	(94)	-	-	-	-	-	935	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	за 2020 г.	101	-	-	-	(44)	-	-	-	-	-	57	-
	5535	за 2019 г.	101	-	-	-	0	-	-	-	-	-	101	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2020 г.	2 849	-	133	-	(2 781)	-	-	-	-	-	201	-
	5536	за 2019 г.	4 957	(22)	-	255	(2 341)	(22)	22	-	-	-	2 849	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5517	за 2020 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	0	-
	5537	за 2019 г.	2	-	-	-		-	-	-	-	-	2	-
Итого	5500	за 2020 г.	27 448		747	-	(20 508)				-	-	7 687	-
	5520	за 2019 г.	23 921	(44)	7 141	255	(3 825)	(44)	44		-	-	27 448	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	22 925	16 465	-	(10347)	-	-	-	-	29 043
	5580	за 2019 г.	23 119	5 215	-	(5 409)	-	-	-	-	22 925
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	9 315	14 489	-	(3 228)	-	-	-	-	20 576
	5581	за 2019 г.	10 090	3 004	-	(3 779)	-	-	-	-	9 315
авансы полученные(расчеты с покупателями и заказчиками)	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	48	-	-	(48)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	6 706	-	-	(2 379)	-	-	-	-	4 327
	5583	за 2019 г.	4 886	1 832	-	(12)	-	-	-	-	6 706
Расчеты по социальному страхованию	5564	за 2020 г.	2 076	1 954	-	-	-	-	-	-	4030
	5584	за 2019 г.	1 884	192	-	-	-	-	-	-	2 076
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2020 г.	4 625		-	(4 625)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	4 448	177	-	-	-	-	-	-	4 625
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	за 2020 г.	183	22	-	(95)	-	-	-	-	110
	5586	за 2019 г.	1 751	2	-	(1 570)	-	-	-	-	183
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5567	за 2020 г.	20	-	-	(20)	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	12	8	-	-	-	-	-	-	20
Итого	5550	за 2020 г.	22 925	16 465	-	(10347)	-	-	-	-	29 043
	5570	за 2019 г.	23 119	5 215	-	(5 409)	-	-	-	-	22 925

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	65 689	115 381
Расходы на оплату труда	5620	85 240	94 265
Отчисления на социальные нужды	5630	24 961	27 766
Амортизация	5640	1 149	1 544
Прочие затраты	5650	10 405	14 045
Итого по элементам	5660	187 444	253 001
Произведенная готовая продукция	5671	167 657	245 833
Др.счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672	16 053	777
Продажа готовой продукции	5681	167 812	242 661
Продажа покупных товаров для перепродажи	5682	14 984	22 800
Продажа товаров отгруженных	5683		
Изменение остатков незавершенного производства (прирост (-), уменьшение (+))	5680	614	17
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	187 144	271 869

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 201	9 975	(16 103)		73
в том числе:						
Резервы на премии	5701	1 693		(1 693)		
Резервы отпусков	5702	4 508	9 975	(14 410)		73

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	-	2 747	1 737
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Получено бюджетных средств - всего		5900	39	67
в том числе:				
на текущие расходы		5901	39	67
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-

Бюджетные кредиты - всего		Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
в том числе:	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Милюкова Анна Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

"27" января 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2020 г.
ООО «Промышленное питание»

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
в годовой бухгалтерской отчетности
за 2020 год
ООО «Промышленное питание»

I. Общие сведения ... 3
1. Общая информация ... 3
2. Территориально обособленные подразделения ... 3
3. Основные виды деятельности ... 3
4. Информация об исполнительных и контрольных органах ... 4
5. Информация о численности персонала ... 4
II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности ... 4
6. Основа составления ... 4
7. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства ... 5
8. Нематериальные активы ... 5
9. Основные средства ... 6
10. Финансовые вложения ... 7
11. Прочие внеоборотные активы ... 7
12. Материально-производственные запасы ... 7
13. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство и готовая продукция ... 8
14. Расходы будущих периодов ... 8
15. Дебиторская задолженность ... 9
16. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств ... 9
17. Уставный и добавочный капитал, резервный фонд ... 10
18. Оценочные обязательства ... 10
19. Отложенные налоги ... 10
20. Признание доходов ... 11
21. Признание расходов ... 11
22. Изменения в учетной политике ... 12
23. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде 12
III. Раскрытие существенных показателей ... 12
24. Нематериальные активы и результаты исследований и разработок ... 12
25. Основные средства ... 12
26. Материалы и товары для перепродажи ... 13
27. Расходы будущих периодов ... 14
28. Дебиторская задолженность ... 14
29. Краткосрочные финансовые вложения ... 16
30. Прочие оборотные активы ... 16
31. Капитал и резервы ... 16
32. Кредиты и займы ... 17
33. Информация, связанная с использованием денежных средств ... 17
34. Информация, связанная с полученными обеспечениями ... 17
35. Налогообложение ... 17
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ... 19
36. Кредиторская задолженность ... 19
37. Расходы по обычным видам деятельности ... 21
38. Операции по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами ... 22
39. Прочие доходы и расходы ... 23
40. Государственная помощь ... 23
41. Дочерние и зависимые общества ... 23
42. Информация о связанных сторонах ... 24
43. Вознаграждение основному управленческому персоналу ... 30
44. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы ... 30
45. Участие в совместной деятельности ... 31
46. Риски хозяйственной деятельности ... 31
47. События после отчетной даты ... 31

ООО «Промышленное питание»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

I. Общие сведения

1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное питание» (ООО «Промпит») (далее по тексту Общество) создано на базе комбината общественного питания ООО «Газпром нефтехим Салават» (ранее ОАО «Газпром нефтехим Салават») на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 29.07.2005 г. за основным регистрационным номером 104 020 338 1052.

Участником Общества с долей участия 100% является ООО «Газпром нефтехим Салават».

Общество зарегистрировано по адресу: 453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Колхозная, д.22, этаж 2, помещение 5.

2. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Общество имеет в своем составе территориально обособленные структурные подразделения:

№ п/п	Наименование филиала (структурного подразделения)	Место нахождения
1	Столовая ДОЦ «Спутник» ООО «Промышленное питание»	453226, РОССИЯ, Башкортостан Респ., Ишимбайский р-н, с. Скворчиха, Юго-западней д. Кинзекей
2	Кафе «Рахат Лукум»	453261, РОССИЯ, Башкортостан Респ., г. Салават, ул. Первомайская, 2,а
3	Столовая № 12 ООО «Промышленное питание»	453250, РОССИЯ, Башкортостан Респ., Салават г., Северо-западная промзона промзона

Филиалы и представительства Общество не имеет.

3. Основные виды деятельности

Общество входит в группу компаний ООО «Газпром нефтехим Салават» и оказывает услуги общественного питания в городском округе город Салават.

Основными видами деятельности являются:

- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- поставка продукции общественного питания;
- производство мяса и мясопродуктов;
- производство хлеба и мучных кондитерских изделий;
- розничная торговля.

Выручка от оказания услуг за 2018-2020 гг. представлена в таблице:

тыс. руб.

Вид деятельности	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Услуги по питанию	102 065	160 779	162 953
Готовая продукция	31 281	63 494	60 198
Услуги ЛПП	31 900	35 953	29 687
Товары для продажи	7 591	13 208	14 822
Спецмолоко	7 221	7 897	7 967
Тара	-	-	1
Итого	**180 058**	**281 331**	**275 628**

За 2020 год оказано услуг на общую сумму 180 058 тыс. руб., что составляет 64% к уровню прошлого года.

4. Информация об исполнительных и контрольных органах

Директор Общества - Милюкова Анна Анатольевна. Избрана на основании Решения Единственного участника ООО «Промышленное питание» - ООО «Газпром Нефтехим Салават» № 028ПП – 19/19 от 30.09.2019 г. и № 028ПП-08/20 от 30.09.2020 г.

5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:
312 человек в 2020 году;
334 человек в 2019 году.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

6. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества разработана на основе Положения по учетной политике ПАО «Газпром», ООО «Газпром нефтехим Салават» на 2020 год, утвержденного приказом ПАО «Газпром» от 31 декабря 2019 года № 629, ООО «Газпром нефтехим Салават» от 31 декабря 2019 года № 1041 и утверждена приказом Общества от 31.12.2019 г. № 696.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют:

- основные средства и нематериальные активы;

- активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости;
- оценочные обязательства, приведенные исходя из текущей оценки их величины, выполнение которых вероятно приведет к уменьшению экономических выгод организации в будущем.

7. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению этих активов и обязательств.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода были классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что погашение дебиторской и кредиторской задолженности произойдет не более чем через 12 месяцев после указанной даты, то производится переклассификация указанной долгосрочной задолженности в краткосрочную.

8. Нематериальные активы

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. Общество устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет, исходя из срока действия исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и периода контроля над активом, или ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономическую выгоду (доход), но не более срока деятельности организации.

Общество ежегодно проверяет срок полезного использования нематериального актива на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого предполагается использовать актив для получения дохода, срок его полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.

В составе показателя «Нематериальные активы» по строке 1110 бухгалтерского баланса учитываются затраты на приобретение и создание нематериальных активов, учитываемые в составе вложений во внеоборотные активы.

9. Основные средства

Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26н, принятые к учету в установленном порядке.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по текущей (восстановительной) стоимости за минусом амортизации.

В соответствии учетной политикой Общество не производит переоценку объектов основных средств.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. Принятые Обществом сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Срок полезного использования, лет
1	2
Здания	7-30 и более
Сооружения	7-30 включительно
Машины и оборудования	1-15 включительно
Автотранспорт	3-5 включительно
Хозяйственный инвентарь	3-7 включительно

По амортизируемым основным средствам применяется линейный способ амортизации исходя из установленных сроков их полезного использования.

Амортизация не начисляется по:

- полностью самортизированным объектам, не списанным с баланса.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, установленной в договоре аренды. В случае, если в договоре аренды (в том числе договоре аренды помещения) отсутствует стоимость арендуемого имущества, то указанное имущество отражается за балансом в оценке, определяемой Обществом самостоятельно.

Основные средства, сданные в аренду, переведенные на консервацию, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации, отражаются в таблице 2.4. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по остаточной стоимости.

10. Финансовые вложения

Финансовые вложения приведены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовых вложений, по которым создан резерв под обесценение финансовых вложений.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в отчетности по состоянию на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (первоначальной) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений, созданного в отношении активов, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Общество на основании доступной информации определяет расчетную стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (первоначальной) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создает резерв под обесценение финансовых вложений. Общая сумма созданного резерва относится на прочие расходы.

Иные финансовые вложения (включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги (векселя, депозитные сертификаты)), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

Единицей бухгалтерского учета по видам финансовых вложений является: одна ценная бумага, один выданный заем, отдельный вклад в уставный капитал, отдельный банковский депозит, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, договору простого товарищества.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

11. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражаются:

- расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение более чем 12 месяцев после отчетной даты.

12. Материально-производственные запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат по их приобретению без учета расходов по их доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы).

При этом по сырью и материалам, которые используются при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), резерв под снижение стоимости создается только в случае, когда текущая рыночная стоимость такой продукции (работ, услуг) на отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости.

В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев. Стоимость данных объектов и предметов по мере их передачи в эксплуатацию списывается на затраты в полном размере в порядке, установленном для учета материалов.

13. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство и готовая продукция

Оценка полуфабрикатов собственного производства осуществляется по производственной фактической себестоимости. Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по фактической полной себестоимости. Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат на их приобретение.

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы ежемесячно списываются в полном объеме на себестоимость услуг (работ) основного производства пропорционально сумме начисленной заработной плате с учетом страховых взносов.

Распределение расходов, связанных с производством и реализацией продукции, выполнением работ и оказанием услуг основного производства списываются в полном объеме на себестоимость услуг (работ) пропорционально выручке от реализации продукции (работ, услуг).

Коммерческие расходы списываются в полном объеме на расходы на продажу.

Расходы подразделений Общества в период отсутствия выпуска готовой продукции и полуфабрикатов собственного производства (период простоя), длительностью один и более одного отчетного периода (месяца), списываются на «Прочие расходы».

14. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе, разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения), отражены как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно на основании распоряжений по Обществу в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, подлежащие списанию более чем 12 месяце после отчетной даты, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы». Расходы будущих периодов, подлежащие списанию в

течение 12 месяцев, показываются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы».

15. Дебиторская задолженность

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

Дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, а также задолженность, сроки погашения которой еще не наступили, но в отношении которой существует высокая вероятность ее непогашения в установленный договором срок, показана за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва относится на прочие доходы (восстанавливается).

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

16. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев, а также другие высоколиквидные финансовые вложения, имеющие короткий срок погашения (три месяца или менее), и отражает их по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

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. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

В Отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее;
- поступление и возврат авансов полученных от покупателей и заказчиков в течение отчетного периода;
- операции по краткосрочным займам, предоставленным и погашенным в течение отчетного периода (за исключением процентов).

По строке 4129 «Прочие платежи» Отчета отражены расчеты по налогу на доходы физических лиц, страховые взносы, выплаты социального характера, оплата пошлин, сборов,

взносов, оплата услуг банка, расчеты по договору ДМС, расчеты по претензиям, расчеты с сотрудниками (кроме оплаты труда), неналоговые платежи.

По строке 4159 «Прочие поступления» Отчета отражены возврат налога на прибыль, возврат НДС, возврат неналоговых платежей, страховое возмещение, расчеты по претензиям, расчеты с сотрудниками (кроме оплаты труда).

17. Уставный и добавочный капитал, резервный фонд

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

Создание резервного капитала Уставом Общества не предусмотрено.

Добавочный капитал не формировался.

18. Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

- по выплате работникам вознаграждения по итогам работы за год;
- по оплате отпусков.

Сумма обязательств по выплате ежегодного вознаграждения по итогам работы за год определяется на основе результатов инвентаризации и принятого в Обществе порядка начисления вознаграждения по итогам работы за год. Оценочное обязательство по выплате ежегодного вознаграждения по итогам работы за год признается в бухгалтерской (финансовой) отчетности на конец отчетного года.

Оценочное обязательство по оплате отпусков работников, определяется как произведение количества предполагаемых дней основного отпуска за год на среднедневной заработок работника и распределяется пропорционально на 12 месяцев.

Оценочные обязательства относятся на расходы по обычным видам деятельности.

В конце отчетного года по результатам проверки и обоснованности признания оценочных обязательств их сумма может быть:

- уменьшена при наличии информации, позволяющей сделать уточнение величины оценочного обязательства. При этом сумма, на которую уменьшается оценочное обязательство, относится на прочие расходы;
- увеличена при наличии информации, позволяющей сделать уточнение величины оценочного обязательства. При этом сумма, на которую увеличивается оценочное обязательство, относится аналогично начислению обязательства;
- остаться без изменения;
- списана полностью при наличии информации, позволяющей сделать вывод о прекращении выполнения условий признания оценочного обязательства. При этом вся сумма оценочного обязательства включается в прочие доходы.

Оценочные обязательства отражаются по строкам 1430 и 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса.

19. Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные

налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных учетных документов.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного налогового периода.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

Суммы переплаты в бюджет по налогу на прибыль отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1233 «Расчеты по налогам и сборам».

20. Признание доходов

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

В составе прочих доходов Общества признаются, в частности:

– доходы от продажи и прочего выбытия основных средств, товарно-материальных ценностей и иных активов – по мере признания выручки;

– доходы от продаж и прочего выбытия ценных бумаг и векселей - по мере признания выручки;

– штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров - в том отчетном периоде, в котором решение суда вступило в законную силу или они признаны Обществом;

– излишки имущества при инвентаризации – по мере выявления;

– оприходование материалов от списания имущества – по мере образования;

– прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;

– суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;

– активы, полученные в качестве государственной помощи;

– иные доходы, квалифицируемые организацией в качестве прочих.

21. Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров.

Прочие расходы в основном включают:

– отчисления в резервы по оценочным обязательствам, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета;

– расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;

– расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов;

– убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;

– расходы социального характера;

– суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;

– иные расходы, квалифицируемые организацией в качестве прочих.

22. Изменения в учетной политике

В связи с изменением законодательства в учетную политику Общества на 2020 год внесены следующие изменения.

В связи с изменением Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/2002), утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 №114н, в учетной политике Общества на 2020 год установлено, что величина текущего налога на прибыль определяется с использованием данных, сформированных в бухгалтерском учете.

В связи с изменением Положения по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденного приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н, в учетной политике на 2020 год закреплены положения, определяющие порядок учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи.

23. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде

Существенные ошибки Обществом не выявлены в 2020 году.

III. Раскрытие существенных показателей

24. Нематериальные активы и результаты исследований и разработок

Информация по разделу «Нематериальные активы и результаты исследований и разработок» дополняется таблицами 1.1 «Наличие и движение нематериальных активов», 1.2 «Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией», 1.3 «Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью», 1.4 «Наличие и движение результатов НИОКР», 1.5 «Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов».

В отчетном году Общество не приобретало нематериальные активы. Их остаточная стоимость отражена в строке 1110 «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса.

тыс.руб.

	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Первоначальная стоимость нематериальных активов	39	84	84
Амортизация нематериальных активов	(39)	(84)	(77)
Остаточная стоимость нематериальных активов	-	-	7

25. Основные средства

Информация по разделу Основные средства дополняется таблицами 2.1 «Наличие и движение основных средств», 2.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации», 2.4 «Иное использование объектов основных средств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В течение 2020 года Обществом ввода основных средств не было, остаточная стоимость отражена в строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса.

Собственные основные средства

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
Первоначальная стоимость основных средств	13 140	14 753	14 628
Амортизация основных средств	(10 287)	(10 734)	(9 677)
Остаточная стоимость основных средств	2 853	4 019	4 951

Основные средства, полученные в аренду

Общество получило в пользование по договору аренды ранее не арендованные основные средства стоимостью:

в 2020 году – 406 тыс. руб.

в 2019 году – 27 560 тыс. руб. (в т.ч. от ООО «Газпром нефтехим Салават» - 1 232 тыс. руб.),

в 2018 году – 40 684 тыс. руб.

Возвращено Обществом арендодателю арендованных основных средств (без намерения повторной аренды) по стоимости, указанной в договоре аренды, на сумму:

в 2020 году - 72 577 тыс. руб. (в т.ч. ООО «Газпром нефтехим Салават» - 56 413 тыс. руб.)

в 2019 году - 351 тыс. руб.,

в 2018 году - 52 185 тыс. руб. (в т.ч. ООО «Газпром нефтехим Салават» - 10 713 тыс. руб.; ООО «Агидель-Спутник» - 1 352 тыс. руб.),

Имущество в лизинг Общество не получало в 2020 году.

Основные средства, переданные в аренду

Основные средства Общество не сдавало в аренду в 2020 году и ранее.

Переоценка основных средств

Переоценку основных средств Общество не производит.

Основные средства с ограниченным правом собственности

Основные средства с ограниченным правом собственности в Обществе отсутствуют.

26. Материалы и товары для перепродажи

Информация по разделу «Материалы и товары для перепродажи» дополняется таблицей 4.1 «Наличие и движение запасов» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Учитывая, что текущая рыночная стоимость оказываемых Обществом работ (услуг) соответствует или превышает ее фактическую себестоимость, а также принимая во внимание изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно связанные с событиями после отчетной даты, подтверждающими существовавшие на отчетную дату условия ведения

хозяйственной деятельности, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) не создавался.

Стоимость запасов, определяемая исходя из используемого Обществом способа оценки запасов, показывается по строке 1210 «Запасы» составляет:

тыс.руб.

Наименование статьи	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Топливо	-	1	3
Запасные части	31	47	77
Прочие материалы	349	313	541
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	87	655	875
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	212	889	746
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	-	23	44
Итого	679	1 928	2 286

27. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы, произведенные в соответствующем отчетном периоде, но относящиеся к последующим отчетным периодам.

тыс. руб.

Наименование вида расходов	На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.		На 31.12.2018 г.	
	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть
Затраты на приобретение программного обеспечения	134	67	447	11	391	10
Прочие	х	х	х	х	х	3
ИТОГО	134	67	447	11	391	13

Расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев после отчетной даты отражены по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

28. Дебиторская задолженность

Информация по разделу Дебиторская задолженность дополняется таблицей 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», представляемой в составе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, квалифицированная по состоянию на 31 декабря 2020 г. как долгосрочная отсутствует.

Дебиторскую задолженность реструктурированной в соответствии с заключенными договорами и мировыми соглашениями Общество в 2020 г. не имеет.

В составе показателя «Авансы выданные (расчёты с поставщиками и подрядчиками)» по строке 1231 бухгалтерского баланса отражена сумма денежных авансов по предстоящим расчетам за товары, работы, услуги, уплаченных другим организациям и физическим лицам в соответствии с условиями договоров.

Сумма авансов, отраженных в составе дебиторской задолженности в строке 1231 «Авансы выданные (расчёты с поставщиками и подрядчиками)», составляет:

на 31 декабря 2020 г. 99 тыс. руб.
на 31 декабря 2019 г. 314 тыс. руб.
на 31 декабря 2018 г 163 тыс. руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по строке 1232 «Расчеты с покупателями и заказчиками» бухгалтерского баланса составляет:

на 31 декабря 2020 г. 7 085 тыс. руб.
на 31 декабря 2019 г. 21 156 тыс. руб.
на 31 декабря 2018 г. 15 239 тыс. руб.

По строке 1233 «Расчёты по налогам и сборам» бухгалтерского баланса отражена дебиторская задолженность, представленная в таблице:

тыс.руб.

Наименование налога	2020 год					
	Долг на начало периода	Переплата на начало периода	Начислено	Уплачено	Зачтено	Переплата на конец периода
Налог на доходы физических лиц	625	-	10 965	11 677	-	87
Налог на прибыль	-	2 091	2	-	1 934	155
ИТОГО	**625**	**2 091**	**10 967**	**11 677**	**1 934**	**242**

В составе прочей дебиторской задолженности по строке 1237 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» бухгалтерского баланса отражены расчеты с разными дебиторами и кредиторами и суммы НДС по авансам и предоплатам полученным:

тыс. руб.

Наименование контрагента	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
ПАО «Газпром»	127	-	-
АО « Салаватский химический завод»	-	2 746	3 383
Прочие	74	102	49
ИТОГО	**201**	**2 848**	**3 432**

После проведения инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами просроченной дебиторской задолженности не выявлено, резерв по сомнительным долгам не создается.

29. Краткосрочные финансовые вложения

Информация по разделу «Краткосрочные финансовые вложения» дополняется таблицей 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в части краткосрочных финансовых вложений.

По строке 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражены предоставленные займы в сумме:

на 31 декабря 2020 г. 12 283 тыс. руб.
на 31 декабря 2019 г. 0 тыс. руб.
на 31 декабря 2018 г. 0 тыс. руб.

30. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов в бухгалтерском балансе по строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражаются:

- расходы будущих периодов, подлежащие погашению в течение 12 месяцев, после отчетной,
- недостачи и потери от порчи ценностей.

Величина прочих оборотных активов составила:
на 31 декабря 2020 г. 67 тыс. руб.
на 31 декабря 2019 г. 784 тыс. руб.
на 31 декабря 2018 г. 499 тыс. руб.

31. Капитал и резервы

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 составляет 10 000 тыс. руб.

Состав уставного капитала ООО «Промышленное питание» на 31.12.2020 г.:

№ п/п	Наименование участника	Местонахождение	Доля в уставном капитале (тыс. руб.)	Доля в уставном капитале (%)
1	ООО « Газпром нефтехим Салават»	453256, РБ, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30	10 000	100

По состоянию на 31 декабря 2020 года уставный капитал Общества полностью оплачен. В течение 2020 года величина уставного капитала не менялась.

Резервный капитал

Уставом Общества не предусмотрено создание резервного капитала.

Добавочный капитал

Формирование добавочного капитала не происходило.

32. Кредиты и займы

За период 2018 – 2020 гг. Общество не получало кредиты и займы.

Обеспечения в виде векселей не выдавались в 2018-2020 гг.

33. Информация, связанная с использованием денежных средств

Размещение денежных средств на депозитных счетах в 2020 году, в 2019 году и 2018 году не осуществлялось.

34. Информация, связанная с полученными обеспечениями

В Обществе отсутствуют обеспечения в форме поручительств третьих лиц.

35. Налогообложение

Налог на прибыль

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Для целей бухгалтерского учета изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к отчетному году, так и к предшествовавшим периодам, производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее данных (п. 39 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 мая 1998 года № 34Н).

В связи с этим доходы и расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, отражаются в составе статей «Прочие доходы» и «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах (форма № 2) отчетного года, а также в составе других статей указанного отчета следующим образом:

Отдельные показатели Отчета о финансовых результатах (форма № 2)

тыс. руб.

№ строки формы № 2	Наименование статьи/показателя	2020 год			2019 год		
		данные текущего года	данные прошлых лет	итого в отчете о финансовых результатах	данные текущего года	данные прошлых лет	итого в отчете о финансовых результатах
1	2	3	4	5	6	7	8
2300	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	(22 144)	8	(22 136)	6 012		6 012
	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(4 429)	2	(4 427)	1 202		1 202
2411	Текущий налог на прибыль	-	X	-	(882)	X	(882)
2412	Отложенный налог на прибыль	4 244		4 244	(716)		(716)
2413	Налог на прибыль прошлых лет	X	(2)	(2)	X		
2460	Прочее				(174)		(174)
2465	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН		X			X	
2400	**Чистая прибыль (убыток)**	(17 900)	6	(17 894)	4 240		4 240

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за 2020 год следующие показатели:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	
		За 2020 год	За 2019 год
1	**Прибыль (убыток) до налогообложения - всего**	**(22 136)**	**6 012**
1.1	в том числе: облагаемая по ставке 20%	(22 136)	6 012
2	**Условный расход (доход) по налогу на прибыль**	**(4 427)**	**1 202**
2.1	в том числе: рассчитанный по ставке 20%	(4 427)	1 202
3	**Постоянный налоговый расход (доход)**	**185**	**396**
4	**Расход (доход) по налогу на прибыль**	**4 242**	**1 598**
5	**Отложенный налог на прибыль**	**4 244**	**(716)**
5.1	В том числе обусловленный: возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	4 244	(716)
5.2	изменением правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок	-	-
5.3	признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	-	-
6	**Текущий налог на прибыль**	-	882
7	**Налог на прибыль прошлых лет**	2	-

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

С 01.10.2017 компания ведет раздельный учет НДС, т.е. сочетает облагаемые НДС операции с льготными на основании статьи 149 п. 2. пп. 5 (не подлежит налогообложению продукты питания, непосредственно произведенных столовыми образовательных и медицинских организаций и реализуемых ими в указанных организациях, а также продуктов питания, непосредственно произведенных организациями общественного питания и реализуемых ими указанным столовым или организациям).

36. Кредиторская задолженность

Информация по разделу дополняется табличными формами 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» и 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В табличной форме 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные раскрываются без учета кредиторской задолженности, погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

По строке 1521 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» бухгалтерского баланса отражена кредиторская задолженность в сумме:

на 31.12.2020 г. 20 576 тыс. руб.
на 31.12.2019 г. 9 315 тыс. руб.
на 31.12.2018 г. 10 090 тыс. руб.

Перечень организаций - кредиторов, перед которыми Общество имеет наибольшую задолженность:

тыс. руб.

Наименование организации-кредитора	Сальдо по состоянию на 31.12.2020	Сальдо по состоянию на 31.12.2019	Сальдо по состоянию на 31.12.2018
ООО «Газпром нефтехим Салават»	6 614	1 357	1 207
ООО «Бирский комбинат молочных продуктов»	1 953	-	-
ООО «ПАТиМ»	2 764	826	779
ООО «Компания торгснаб»	1 144	1 407	1 098
ООО «Уфагормолзавод»	1 014	269	39

По строке 1522 «Авансы полученные (расчёты с покупателями и заказчиками)» бухгалтерского баланса отражены авансы полученные от контрагентов в сумме:
на 31.12.2020 г. 0 тыс. руб.
на 31.12.2019 г. 0 тыс. руб.
на 31.12.2018 г. 48 тыс. руб.

По строке 1523 «Расчёты по налогам и сборам» бухгалтерского баланса отражена кредиторская задолженность в сумме:
на 31.12.2020 г. 4 327 тыс. руб.
на 31.12.2019 г. 6 706 тыс. руб.
на 31.12.2018 г. 4 886 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование налога	2020 год				
	Долг на начало периода	Переплата на начало периода	Начислено	Уплачено	Долг на конец периода
НДС	6 081	-	19 560	21 314	4 327
Транспортный налог	-	-	4	4	-
ИТОГО	6 081	-	19 564	21 318	4 327

По строке 1524 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению» бухгалтерского баланса отражена задолженность по социальному страхованию и обеспечению в сумме:
на 31.12.2020 г. 4 030 тыс. руб.
на 31.12.2019 г. 2 076 тыс. руб.
на 31.12.2018 г. 1 884 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование налога	2020 год						
	Долг на начало периода	Переплата на начало периода	Начислено	Уплачено	Зачет расходов за счет средств ФСС	Переплата на конец периода	Долг на конец периода
Расчеты по пенсионному обеспечению	-	1 664	18 753	17 376	-	-	3 041
Расчеты по социальному страхованию	935	-	2 390	(1 218)	2 458	-	215
Расчёты по обязательному медицинскому страхованию	-	396	4 469	4 120	-	-	745
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве	-	16	180	167	-	-	29
ИТОГО	**935**	**2 076**	**25 792**	**20 445**	**2 458**	**-**	**4 030**

По строке 1526 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» бухгалтерского баланса отражена прочая кредиторская задолженность.

Прочая кредиторская задолженность представлена в таблице:

тыс. руб.

Вид задолженности	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Расчеты по депонированным суммам	18	18	16
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	91	70	1 600
Расчеты по исполнительным документам работников	1	95	134
Итого	**110**	**183**	**1 751**

37. Расходы по обычным видам деятельности

Информация по разделу «Расходы по обычным видам деятельности», дополнительно представленная к таблице 6 «Затраты на производство» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (общая сумма строк 2121, 2122, 2123, 2124, 2125 формы №2) соотносится с общей суммой произведенных затрат, отраженных в таблице 6 «Затраты на производство» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

тыс.руб.

Вид расхода по обычным видам деятельности	2020 г.	2019 г.
Расходы на оплату труда	1 985	2 261
Страховые взносы	590	626
Автоуслуги	270	646
Электро- и тепло-энергия	192	202
Списание ТМЦ	184	267
Аренда помещений	120	322
Аренда имущества	98	342
Иные коммерческие расходы	532	947
ИТОГО по строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах	**3 974**	**5 613**
ИТОГО по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах	-	-

Сведения о затратах Общества на приобретение и использование электро- и тепло-энергии представлены в виде таблицы:

Наименование энергетических ресурсов	**Использование ресурсов в 2020 году**		**Использование ресурсов в 2019 году**	
	Количество	**Стоимость (без НДС), тыс. руб.**	**Количество**	**Стоимость (без НДС), тыс. руб.**
Электроэнергия (КВт/ч)	38 357	193	41 959	200
Теплоэнергия (Гкал)	889	1 247	886	1 180
Вода и стоки (тыс. куб. м)	3,383	177	7,060	327
ИТОГО		1 617		**1 707**

Затраты Общества на природоохранные мероприятия:

2020 г. – Услуги по транспортировке, обработке, обезвреживанию и захоронению ТКО - 434 тыс. руб.
2019 г.- Услуги по транспортировке, обработке, обезвреживанию и захоронению ТКО - 559 тыс. руб.
2018 г.- Разработка проекта ПНООЛР-99,6 тыс. руб.

38. Операции по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами

Операции по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, в 2020 году не проводились.

39. Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Наименование видов прочих доходов и расходов	2020г.		2019 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Неиспользованные резервы премии	1 693	–	–	–
Неиспользованные резервы отпусков	543	–	–	–
Излишки, образовавшиеся в цехах	74	–	210	–
Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	20	–	5	–
Доходы в виде бюджетных субсидий	–	–	67	–
Расходы без выпуска готовой продукции	–	15 543	–	–
Расходы социального характера	–	634	–	1 641
НДС, не возмещаемый из бюджета	–	173	–	972
Услуги банка	–	464	–	726
Расходы прошлых лет	–	831	–	361
Госпошлина	–	–	–	202
Списание ТМЦ	–	108	–	108
Реализации металлолома	20	20	9	9
Прочие	76	87	31	7
ИТОГО	**2 426**	**17 860**	**322**	**4 026**

Чрезвычайные доходы и расходы в 2020 году не возникали.

40. Государственная помощь

Информация по разделу «Государственная помощь», представленная дополнительно к таблице 9 «Государственная помощь» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общая сумма государственной помощи, оказанной Обществу, составляет:

в 2020 году - 39 тыс. руб. – на обеспечение предупредительных мер от несчастных случаев (проведение обязательных периодических медосмотров (обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) производственными факторами).

в 2019 году - 67 тыс. руб.- на пособие по социальной помощи населению (путевки в детский оздоровительный лагерь)

в 2018 году - 42 тыс. руб.- на пособие по социальной помощи населению (путевки в детский оздоровительный лагерь)

41. Дочерние и зависимые общества

У Общества отсутствуют дочерние и зависимые Общества.

42. Информация о связанных сторонах

Общество контролируется обществом с ограниченной ответственностью «Газпром Нефтехим Салават», которое в свою очередь входит в Группу Газпром, состоящую из ПАО «Газпром» и его дочерних обществ.

Операции с организациями Группы Газпром и Группы Газпром нефтехим Салават

В отчетном году Общество осуществляло операции по продаже продукции, товаров, выполнению работ, оказанию услуг следующим организациям Группы Газпром и Группы Газпром нефтехим Салават:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Характер операций	Выручка от продаж (без НДС, акцизов и экспортных пошлин)	
		2020 г.	2019 г.
ООО «Газпром нефтехим Салават»	Услуги по питанию	53 207	55 293
ООО «Ново-Салаватская» ТЭЦ	Услуги по питанию	13 850	16 241
ООО «Агидель-Спутник»	Услуги по питанию	1 337	23 341
ООО «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта»	Услуги по питанию	970	1 460
ООО «Медсервис»	Услуги по питанию	371	605
ООО «ПромВодоКанал»	Услуги по питанию	317	514
ООО «Предприятие автомобильного транспорта и механизмов»	Услуги по питанию	114	123
ООО Проектный институт «Салаватгазонефтехимпроект»	Услуги по питанию	70	26
ООО «Научно-технический центр Салаватнефтеоргсинтез»	Услуги по питанию	-	1
Всего		**70 236**	**97 604**

В отчетном году Обществу оказали услуги, продали товар следующие организации Группы Газпром и Группы Газпром нефтехим Салават:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Стоимость полученных товаров, работ, услуг (без НДС)	
	2020 г.	2019 г.
ООО «Газпром нефтехим Салават»	7 044	13 570
Акционерное общество «Газпром энергосбыт»	193	200
ООО «Предприятие автомобильного транспорта и механизмов»	3 297	6 993
ООО «Агидель-Спутник»	817	4 717
ООО «Медсервис»	467	191
ООО «ПромВодоКанал»	177	330
Всего	**11 995**	**26 001**

Расчеты с организациями Группы Газпром осуществляются в рублях.

Задолженность Общества по расчетам с организациями Группы Газпром и Группы Газпром нефтехим Салават, отраженная в бухгалтерском балансе, составила:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450)			Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520)		
	на 31.12.20г.	на 31.12.19г.	на 31.12.18г.	на 31.12.20г.	на 31.12.19г.	на 31.12.18г.
ООО «Газпром нефтехим Салават»	–	–	–	6 614	1 357	1 207
ООО «ПАТиМ»	–	–	–	2764	826	780
ООО «Агидель-Спутник»	–	–	–	910	269	232
Прочие	–	–	–	368	48	19
Всего	–	–	–	10 656	2 500	2 238

Задолженность организаций Группы Газпром и Группы Газпром нефтехим Салават перед Обществом, отраженная в бухгалтерском балансе, составила:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Краткосрочная дебиторская задолженность (стр. 1230)			Дебиторская задолженность (стр. 1235)		
	на 31.12.20г.	на 31.12.19г.	на 31.12.18г.	на 31.12.20г.	на 31.12.19г.	на 31.12.18г.
ОАО «Газпром нефтехим Салават»	3682	6 969	5 204	–	–	–
Акционерное общество «Газпром энергосбыт»	18	12	9			
ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»	1 187	1 310	1 258	–	–	–
ООО «Агидель-Спутник»	-	430	121	–	–	–
Прочие	322	345	32	–	–	–
Всего	5 209	9 066	6 914	–	–	–

В 2020 году списание дебиторской задолженности по операциям с организациями Группы Газпром, по которой истек срок исковой давности, а также других долгов, нереальных к взысканию, не производилось.

Задолженность Общества по кредитам и займам перед организациями Группы Газпром отсутствует.

Информация о денежных потоках организации с обществами Группы Газпром, а также с основным, дочерними и зависимыми обществами организации

тыс. руб.

№	Название строки	2020	Из графы 3, в том числе с обществами Группы Газпром	Из графы 3, в том числе, по основному, дочерним и зависимым организациям *	2019	Из графы 6, в том числе с обществами Группы Газпром	Из графы 6, в том числе, по основному, дочерним и зависимым организациям *
1	2	3	4	5	6	7	8
4101	Денежные потоки от текущих операций	-	-	-	-	-	-
4110	Поступления - всего	198 812	73 467	-	278 959	95 944	-
4111	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	191 818	73 467	-	275 860	95 944	-
4112	арендные платежи, лицензионные платежи, роялти, комиссионные и иные аналогичные платежи	-	-	-	-	-	-
4113	от перепродажи финансовых вложений	-	-	-	-	-	-
4119	прочие поступления:	6 994	-	-	3 099	-	-
4131	от продажи иного имущества	20	-	-	9	-	-
4132	выгоды от валютно-обменных операций	-	-	-	-	-	-
4134	безвозмездно	-	-	-	-	-	-
41191	налог на добавленную стоимость	-	-	-	-	-	-
41192	возврат из гос.бюджетных фондов	-	-	-	2 239	-	-
41193	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	646	-	-
41194	авансы, полученные от покупателей, заказчиков	-	-	-	-	-	-
41195	прочие поступления	6 974	-	-	205	-	-
4120	Платежи - всего	(193 357)	(5 120)	-	(279 637)	(25 112)	-
4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(62 211)	(5 120)	-	(130 427)	(25 102)	-
4122	в связи с оплатой труда работников	(84 335)	-	-	(89 953)	-	-
4123	на выплату процентов по долговым обязательствам	-	-	-	-	-	-

№	Название строки	2020	Из графы 3, в том числе с обществами Группы Газпром	Из графы 3, в том числе, по основному, дочерним и зависимым организациям *	2019	Из графы 6, в том числе с обществами Группы Газпром	Из графы 6, в том числе, по основному, дочерним и зависимым организациям *
4124	на оплату налога на прибыль организаций	-	-	-	-	-	-
4129	прочие платежи:	(46 811)	-	-	(59 257)	(10)	-
4141	на таможенные платежи	-	-	-	-	-	-
41291	отчисления в гос. внебюджетные фонды	(22 476)	-	-	(25 746)	-	-
41292	прочие налоги (кроме налога на прибыль организации и косвенных налогов.)	(11 681)	-	-	(12 266)	-	-
41293	на выдачу авансов	(46)	-	-	(254)	(10)	-
4145	потери от валютно-обменных операций	-	-	-	-	-	-
4146	косвенные налоги по текущей деятельности	(954)	-	-	(4 000)	-	-
4147	налоги и сборы	-	-	-	-	-	-
4148	прочие выплаты	(11 651)	-	-	(16 991)	-	-
4100	Сальдо денежных потоков от текущих операций	(5 455)	68 347	-	(678)	70 832	-
4201	Денежные потоки от инвестиционных операций	-	-	-	-	-	-
4210	Поступления - всего	(233)	233	-	-	-	-
4211	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	-	-	-	-	-	-
4212	от продажи акций (долей участия) в других организациях	-	-	-	-	-	-
4213	от возврата выд.займов, от продажи долг. ценных бумаг (прав треб. ден. средств другим лицам)	-	-	-	-	-	-
4214	дивиденды, проценты по финансовым вложениям и аналог. поступления от участия в др. организациях	(233)	233	-	-	-	-
4219	прочие поступления:	-	-	-	-	-	-
4231	поступления по инвестиционному договору	-	-	-	-	-	-
4232	косвенные налоги по инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-
4239	прочие поступления	(12 283)	(12 283)	-	(716)	-	-
4220	Платежи - всего	-	-	-	(606)	-	-
4221	в связи с приобретением, созданием, модернизацией,						

№	Название строки	2020	Из графы 3, в том числе с обществами Группы Газпром	Из графы 3, в том числе, по основному, дочерним и зависимым организациям *	2019	Из графы 6, в том числе с обществами Группы Газпром	Из графы 6, в том числе, по основному, дочерним и зависимым организациям *
	реконструкцией и подготовкой к использованию внеобор.активов						
4222	приобретение акций (долей участия) других организаций:	-	-	-	-	-	-
4241	приобретение дочерних организаций	-	-	-	-	-	-
4242	приобретение акций (долей участия) других организаций	-	-	-	-	-	-
4223	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав треб. ден. средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	-	-	-	-	-	-
4224	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(12 283)	(12 283)	-	-	-	-
4229	прочие платежи:	-	-	-	(110)	-	-
4244	направлено на оплату долевого участия в строительстве	-	-	-	-	-	-
4245	направлено на расчеты по кап.строительству	-	-	-	-	-	-
4246	косвенные налоги по инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-
4249	на прочие выплаты	-	-	-	(110)	-	-
4200	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	12 050	12 050	-	(716)	-	-
4301	Денежные потоки от финансовых операций	-	-	-		-	-
4310	Поступления - всего	25	-	-	255	-	-
4311	получение кредитов и займов	-	-	-	-	-	-
4312	денежных вкладов собственников (участников)	-	-	-	-	-	-
4313	от выпуска акций, увеличения долей участия	-	-	-	-	-	-
4314	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	-	-	-	-	-	-
4319	прочие поступления	25	-	-	255	-	-
4339	в т.ч. косвенные налоги по финансовой деятельности	-	-	-	-	-	-
4320	Платежи - всего	-	-	-	-	-	-
4321	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава	-	-	-	-	-	-

№	Название строки	2020	Из графы 3, в том числе с обществами Группы Газпром	Из графы 3, в том числе, по основному, дочерним и зависимым организациям *	2019	Из графы 6, в том числе с обществами Группы Газпром	Из графы 6, в том числе, по основному, дочерним и зависимым организациям *
	участников						
4322	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-	-	-	-	-	-
4323	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-	-	-	-	-	-
4329	прочие выплаты, перечисления:	-	-	-	-	-	-
4341	погашение обязательств по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
4342	оплату приобретенных товаров, работ, услуг	-	-	-	-	-	-
4343	косвенные налоги по финансовой деятельности	-	-	-	-	-	-
4349	на прочие выплаты, перечисления	-	-	-	-	-	-
4300	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	25	-	-	255	-	-
4400	Сальдо денежных потоков за отчетный период	(6 570)	56 297	-	(1 139)	70 832	-
4450	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	6 816	-	-	7 955	-	-
4500	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	246	56 297	-	6 816	70 832	-
4490	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-	-	-	-	-	-

Операции с прочими связанными сторонами

№	Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Вид отношений
1	«Газпромбанк» (АО)	Прочая связанная сторона
2	АО «СОГАЗ»	Прочая связанная сторона

Общество перечислило в АО «СОГАЗ» следующие платежи:
за 2020 год 1 570 тыс. руб.
за 2019 год 2 040 тыс. руб.
за 2018 год 1 542 тыс. руб.

43. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Основной управленческий персонал Общества за 2018-2020 г. представлен в лице директора.

Вознаграждение директору утверждается единственным участником Общества.

Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями оплаты труда за отчетный период (оклад по дням; оплата ежегодного оплачиваемого отпуска, районный коэффициент, компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении, премия за высокие достижения в труде) и начисленных на нее налогов и иных обязательных платежей в соответствующие бюджеты.

тыс. руб.

		2020 г.	2019 г.	2018 г.
1	Сумма вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу, в совокупности, в том числе по видам выплат:	5 777	6 196	4 263
2	а) краткосрочные вознаграждения;	5 777	6 196	4 263
3	б) долгосрочные вознаграждения	-	-	-

44. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 в таблице «Оценочные обязательства» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Суммы по графе «Признано» включают величину признанных оценочных обязательств по: предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам – 72 тыс. руб.

По строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса» отражена сумма резервов предстоящих расходов - оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных отпусков работникам и по выплате работникам вознаграждения по итогам работы за год:

на 31.12.2020 г. 72 тыс. руб.
на 31.12.2019 г. 6 200 тыс. руб.
на 31.12.2018 г. 10 327 тыс. руб.

Условные обязательства

По состоянию на 31 декабря 2020 года у Общества условные обязательства отсутствуют.

Условные активы

Общество являлось истцом в арбитражном процессе. В отношении иска по привлечению ООО «Купер» к ответственности за поставку некачественной продукции Обществу. Арбитражный суд Республики Башкортостан удовлетворил исковые требования в пользу Общества. Сумма взыскания с ООО «Купер» в пользу Общества составляет 213 тыс. руб.

45. Участие в совместной деятельности

В 2020 году Общество не участвовало в простом товариществе.

46. Риски хозяйственной деятельности

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

Информация о характеристике положения Общества в отрасли, в том числе тенденциях развития соответствующего сегмента рынка, степени адаптации Общества к условиям рынка, основных приоритетных направлениях деятельности Общества с описанием перспектив развития, связанных с деятельностью Общества, приводится на официальном сайте Общества.

Распространение вируса COVID-19 оказало существенное отрицательное воздействие на мировую и российскую экономику. Меры, предпринимаемые для ограничения распространения вируса, вызвали существенное снижение деловой активности Общества. Общество несло расходы на обеспечение защитных мер в связи с распространением COVID-19:
- тестирование работников на наличие COVID-19 и иммунитета к ней,
- дезинфекция рабочих помещений,
- обеспечение связи с удаленно работающими сотрудниками,
- заработная плата работникам за время нерабочих дней, установленных указами Президента РФ в связи с распространением COVID-19, и соответствующие ей страховые взносы.

Продолжительность и последствия пандемии COVID-19, а также эффективность принятых мер на данный момент не ясны. В настоящее время невозможно надежно оценить продолжительность и степень влияния последствий пандемии на финансовое положение и результаты деятельности Общества в будущие отчетные периоды.

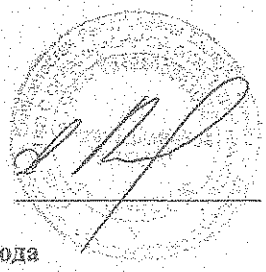
47. События после отчетной даты

В рамках реализации протокола технического совещания ООО «Газпром нефтехим Салават» по интеграции ООО «Промпит» в состав ООО «Салаватинвест» возникло событие, между отчетной датой и датой подписания отчётности - прекращение существенной части основной деятельности Общества:

- увольнение сотрудников Общества;
- закрытие обособленных подразделений;
- реализация запасов Общества.

Объявление в установленном порядке дебитора Общества банкротом (по состоянию на отчетную дату по которому уже осуществлялась процедура банкротства) не осуществлялось.

Существенные ошибки в бухгалтерском учете или факты нарушения законодательства, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности, отсутствуют.



Директор _____ **Милюкова А.А.**

27 января 2021 года