

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.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	Изменения за период													
			На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода				
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
		На	На	На	На	На	На
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	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Первоначальная 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.	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	147394	78578	14384	32410	32410	38171	-	-	129368	84339
	5210	За 2019 г.	112354	55034	35849	810	810	24353	-	-	147394	78578
в том числе:	5201	За 2020 г.	147394	78578	14384	32410	32410	38171	-	-	129368	84339
	5211	За 2019 г.	112354	55034	35849	810	810	24353	-	-	147394	78578
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	За 2020 г.	-	-	-	-	
	5251	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	71452	48952	47190
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аристархов Владимир
Игоревич

(расшифровка подписи)

18 Марта 2021 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	3182	-	54417	56120	-	-	X	1479	-
	5420	За 2019 г.	522	-	61240	58580	-	-	X	3182	-
	5401	За 2020 г.	3182	-	54417	56120	-	-	-	1479	-
	5421	За 2019 г.	522	-	61240	58580	-	-	-	3182	-

в том числе:

4.2 Запасы в залоге

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

Руководитель

Аристархов Владимир
Игоревич
(расшифровка подписи)

18 Марта 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам			
						В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение				Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	60810	-	1062469	-	1026998	-	1026998	-	-	-	96281	-
	5530	3а 2019 г.	74661	-	2827754	-	2841605	-	2841605	-	-	-	60810	-
в том числе:	5511	3а 2020 г.	60810	-	1062469	-	1026998	-	1026998	-	-	-	96281	-
	5531	3а 2019 г.	74661	-	2827754	-	2841605	-	2841605	-	-	-	60810	-
Итого	5500	3а 2020 г.	60810	-	1062469	-	1026998	-	1026998	-	-	-	96281	-
	5520	3а 2019 г.	74661	-	2827754	-	2841605	-	2841605	-	-	-	60810	-

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:	5541	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				Поступление			Выбыло				
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	59049	799251	-	834447	-	-	-	-	23853
	5580	3а 2019 г.	77765	2827754	-	2846470	-	-	-	-	59049
	5561	3а 2020 г.	59049	799251	-	834447	-	-	-	-	23853
	5581	3а 2019 г.	77765	2827754	-	2846470	-	-	-	-	59049
	5550	3а 2020 г.	59049	799251	-	834447	-	-	X	-	23853
	5570	3а 2019 г.	77765	2827754	-	2846470	-	-	X	-	59049

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:	5591	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аристархов Владимир
Игоревич
(расшифровка подписи)

18 Марта 2021 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	286035	489420
Расходы на оплату труда	5620	158350	178696
Отчисления на социальные нужды	5630	31935	44186
Амортизация	5640	38171	22697
Прочие затраты	5650	101730	68106
Итого по элементам	5660	616221	803105
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	616221	803105

Руководитель

Аристархов Владимир
Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Марта 2021 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3957	2251	3957	-	2251
в том числе:	5701	3957	2251	3957	-	2251

Руководитель
Аристархов Владимир
Игоревич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

18 Марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Полигон ПГС" (ООО "Полигон ПГС")

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	45029	68816	57320
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	450	791	292
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1479	3182	522
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	827	5517	5206
Дебиторская задолженность *	1230	96281	60810	74661
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14799	33476	48194
Прочие оборотные активы	1260	1585	1519	1800
ИТОГО активы	-	160450	174111	187995
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	508	1334	1578
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	23853	59049	77765
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2251	3957	1460
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	26612	64340	80803
Стоимость чистых активов	-	133838	109771	107192

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