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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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 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 _____ Михайлов Владимир Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	223 692	(49 721)	59 402	-	-	(10 055)	-	-	283 094	(59 776)
	5210	за 2019г.	223 140	(41 030)	552	-	-	(8 691)	-	-	223 692	(49 721)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	50 574	(21 059)	-	-	-	(3 256)	-	-	50 574	(24 315)
	5211	за 2019г.	50 143	(17 821)	431	-	-	(3 238)	-	-	50 574	(21 059)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	36	(36)
	5212	за 2019г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	36	(36)
Здания	5203	за 2020г.	138 907	(25 068)	-	-	-	(4 537)	-	-	138 907	(29 605)
	5213	за 2019г.	138 907	(20 531)	-	-	-	(4 537)	-	-	138 907	(25 068)
Сооружения	5204	за 2020г.	12 360	(3 497)	10 768	-	-	(1 411)	-	-	23 128	(4 908)
	5214	за 2019г.	12 360	(2 593)	-	-	-	(904)	-	-	12 360	(3 497)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	184	(61)	-	-	-	(12)	-	-	184	(73)
	5215	за 2019г.	63	(49)	121	-	-	(12)	-	-	184	(61)
Земельные участки	5206	за 2020г.	21 631	-	34 233	-	-	-	-	-	55 864	-
	5216	за 2019г.	21 631	-	-	-	-	-	-	-	21 631	-
Другие виды основных средств	5207	за 2020г.	-	-	14 401	-	-	(839)	-	-	14 401	(839)
	5217	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	9 124	52 856	(2 020)	(59 402)	558
	5250	за 2019г.	691	9 013	(28)	(552)	9 124
в том числе: Устройство площадки из бетонных плит	5241	за 2020г.	3 150	7 618	-	(10 768)	-
	5251	за 2019г.	-	3 150	-	-	3 150
Геодезические услуги	5242	за 2020г.	54	-	54	-	-
	5252	за 2019г.	-	54	-	-	54
Проект планировки с проектом межевания территории	5243	за 2020г.	1 000	-	1 000	-	-
	5253	за 2019г.	-	1 000	-	-	1 000
Предпроектное предложение по разработке перспект. плана развития территории	5244	за 2020г.	300	-	-	-	300
	5254	за 2019г.	300	-	-	-	300
Фундамент в КОС	5245	за 2020г.	-	33	-	-	33
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
КТП-2000	5246	за 2020г.	-	20	-	-	20
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство дренажной канавы	5247	за 2020г.	3 357	8 784	-	(12 141)	-
	5257	за 2019г.	-	3 357	-	-	3 357
Планировка территории	5248	за 2020г.	1 021	896	-	(1 918)	-
	5258	за 2019г.	-	1 021	-	-	1 021
Внеплощадочная сеть ливневой канализации	5249	за 2020г.	101	-	-	-	101
	5259	за 2019г.	101	-	-	-	101
Рабочий проект перевода системы дренажа открытого типа в закрытый		за 2020г.	141	-	37	-	104
		за 2019г.	169	-	28	-	141
Земельный участок		за 2020г.	-	34 233	-	(34 233)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство подпорной стенки		за 2020г.	-	930	930	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Планировка территории (изменение рельефа)		за 2020г.	-	342	-	(342)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станция очистки хоз.бытовых стоков		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	121	-	-	(121)	-
Разработка проекта БКТП		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	432	-	(432)	-

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	-	432
в том числе: Модульная трансформаторная подстанция	5261	-	432
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	109 302	113 839	123 500
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	-	-	-
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 _____ Михайлов Владимир Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
						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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Михайлов Владимир Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

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 2020г.	136	-	120	(146)	-	-	X	110	-
	5420	за 2019г.	159	-	652	(675)	-	-	X	136	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	136	-	120	(146)	-	-	37	110	-
	5421	за 2019г.	159	-	652	(675)	-	-	25	136	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Михайлов Владимир Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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	
					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 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.	1 987	-	9 518	-	(344)	-	-	-	-	-	11 161	-
	5530	за 2019г.	2 482	-	674	-	(1 137)	(32)	-	-	-	-	1 987	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	605	-	9 107	-	(342)	-	-	-	-	-	9 370	-
	5532	за 2019г.	946	-	566	-	(907)	-	-	-	-	-	605	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 382	-	411	-	(2)	-	-	-	-	-	1 791	-
	5533	за 2019г.	1 536	-	108	-	(230)	(32)	-	-	-	-	1 382	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 987	-	9 518	-	(344)	-	-	X	X	X	11 161	-
	5520	за 2019г.	2 482	-	674	-	(1 137)	(32)	-	X	X	X	1 987	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	108 300	32 700	2 942	(8 942)	-	-	-	-	135 000
	5571	за 2019г.	114 300	-	1 098	(7 098)	-	-	-	-	108 300
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	23 000	32 700	2 942	(6 642)	-	-	-	-	52 000
	5573	за 2019г.	27 500	-	1 098	(5 598)	-	-	-	-	23 000
прочая	5554	за 2020г.	85 300	-	-	(2 300)	-	-	-	-	83 000
	5574	за 2019г.	86 800	-	-	(1 500)	-	-	-	-	85 300
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 941	17 971	-	(768)	-	-	-	-	24 144
	5580	за 2019г.	8 702	3 474	51	(5 286)	-	-	-	-	6 941
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 260	2 922	-	(609)	-	-	-	-	3 573
	5581	за 2019г.	2 412	(279)	-	(1 431)	-	-	-	-	1 260
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 109	14 266	-	-	-	-	-	-	17 375
	5582	за 2019г.	-	3 109	-	-	-	-	-	-	3 109
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 376	783	-	(142)	-	-	-	-	3 017
	5583	за 2019г.	3 062	54	1	(741)	-	-	-	-	2 376
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	3 000	-	50	(3 050)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020г.	196	-	-	(17)	-	-	X	X	179
	5587	за 2019г.	228	32	-	(64)	-	-	X	X	196
Итого	5550	за 2020г.	115 241	50 671	2 942	(9 710)	-	X	X	X	159 144
	5570	за 2019г.	123 002	3 474	1 149	(12 384)	-	X	X	X	115 241

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 _____ Михайлов Владимир Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	86 937	80 022
Расходы на оплату труда	5620	5 729	6 061
Отчисления на социальные нужды	5630	1 444	1 848
Амортизация	5640	10 055	8 691
Прочие затраты	5650	9 274	9 417
Итого по элементам	5660	113 439	106 039
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	113 439	106 039

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

Руководитель _____ Михайлов Владимир Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	121 000	137 500	177 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Михайлов Владимир Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД
ООО «ЗАПСТРОЙКОМПЛЕКТ»

г. Санкт-Петербург

Настоящая пояснительная записка составлена по итогам хозяйственно-финансовой деятельности ООО «ЗАПСТРОЙКОМПЛЕКТ».

1. Общие сведения об обществе.

ООО «ЗАПСТРОЙКОМПЛЕКТ» зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 19 мая 2014 года за основным государственным регистрационным номером № 1147847174496.
Юридический адрес Общества: 191144, г. Санкт-Петербург, проспект Бакунина, дом 29, лит. А, пом. 17Н.
Уставный капитал Общества составляет 1 652 550 рублей и состоит из 1 652 550 штук обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 рубль.
Количество учредителей 3 человека.

2. Состав исполнительных и контролирующих органов.

Высший орган управления Обществом – собрание участников Общества. Общее собрание участников общества проводиться один раз в год, в срок – не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
Единоличный исполнительный орган Общества – в соответствии с Уставом генеральный директор. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников Общества. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества сроком на три года. Трудовым договором не предусмотрены ограничения полномочий на совершение сделок от имени Общества.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизор общества, избранный общим собранием участников в составе 1 человека до следующего ежегодного собрания участников Общества.
Среднесписочная численность составила 20 человек.
Штатное расписание, утвержденное приказом генерального директора Михайлова В.Ю., предусматривает существование следующих структурных подразделений Общества:

- Аппарат ЗСК (Администрация)
- Служба безопасности;
- Центральная база комплектации;

3. Учетная политика

Учетная политика Общества утверждена приказом генерального директора Общества и применяется с 01 января 2019 года.

В составе учетной политики утверждены:

- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности;
- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации;
- методы оценки активов и обязательств;
- правила документооборота и технология обработки учетной информации;
- порядок контроля за хозяйственными операциями;

4. Информация об аффилированных лицах

N п/п	Полное фирменное наименование /ФИО аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций Общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Михайлов Владимир Юрьевич	Санкт-Петербург	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	01.09.2015	-	-
2.	Киндер Алексей Егорович	Санкт-Петербург	Группа физических лиц	19.05.2014	25.00	25.00
3.	Киндер Наина Вадимовна	Санкт-Петербург	Группа физических лиц	19.05.2014	25.00	25.00
4.	Серебренная Наталья Алексеевна	Санкт-Петербург	Группа физических лиц	19.05.2014	50.00	50.00

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность

N п/п	Полное фирменное наименование связанной стороны	Место нахождения юридического лица	Характер отношений, основание, в силу которого лицо признается связанным	Документ, подтверждающий характер отношений, Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %	Объем операций (тыс. руб)
1	ООО «АКМА»	191144,г. Санкт-Петербург, пр. Бакунина, д. 29, пом. 17Н, лит. А	Договор купли-продажи векселя № 1-В/15122010 от 15.12.2010	Акт приема передачи векселя от 15.12.2010	-	61 500
2	ООО «АКМА»	191144,г. Санкт-Петербург, пр. Бакунина, д. 29, пом. 17Н, лит. А	Агентское соглашение №А2-15012011 от 15.01.2011	Отчет агента от 30.06.2013	-	21 500

5. Деятельность

Основным видом деятельности в 2020 году ООО «ЗАПСТРОЙКОМПЛЕКТ» является - представление коммерческой недвижимости в аренду (100% от общей выручки).
Выручка признается по мере оказания услуг.
Для выполнения вышеперечисленных видов деятельности ООО «ЗАПСТРОЙКОМПЛЕКТ»

располагает земельными участками общей площадью 60 618 кв.м. с подъездными и железнодорожными путями, коммерческой недвижимостью.
Предприятие для собственных нужд арендует офисные помещения общей площадью 35 м2.

Перечень расходов Общества по элементам затрат:

Наименование показателя	2020 г. (тыс.руб.)	2019 г. (тыс.руб.)
Материальные затраты	86 937	80 022
Расходы на оплату труда	5 729	6 061
Отчисления на социальные нужды	1 444	1 848
Амортизация	10 055	8 691
Прочие затраты	9 274	9 417
Итого по элементам	**113 439**	**106 039**

Произошло значительное увеличение расходов по сравнению с 2019 годом. Наибольшая часть расходов показателя «Материальные затраты» приходится на коммунальные услуги.
Обществом в течение 2020г произведены вложения во внеоборотные активы на сумму 59 402 тыс. рублей. Наибольшая часть расходов в сумме 34 233 тыс. рублей связана с приобретением (увеличением) земельного участка.
Расшифровка показателей по видам незавершенных капитальных вложений приведена в Пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (таб. 2.2.).

Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов (тыс. руб.)	2020 г	2019 г	Изменение стоимости чистых активов (тыс. руб.), прирост +, уменьшение -
	76 345	70 054	6 291

По результатам 2020 года Обществом получена чистая прибыль в размере 6 291 тыс. рублей.
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 судебных процессов не проходило.
На данный период времени претензии к ООО «ЗАПСТРОЙКОМПЛЕКТ», которые могут существенно ограничить возможности его хозяйственной деятельности - нет.
На конец отчетного периода Общество имеет обязательства по договорам займа перед:

- ООО «Стройстекло» на сумму 13 000 тыс. руб.
- ООО «АКМА» на сумму 39 000 тыс. руб.

Сумма выданных организацией обеспечений обязательств отражена за балансом на счете 009 и по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 121 000 тыс. рублей.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность является краткосрочной. По состоянию на 31.12.2020г задолженности с истекшими сроками исковой давности нет.

7. Сведения об оплате труда

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Среднесписочная численность работников, чел	20	20
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	**5 729**	**6 061**
Администрация	1234	1302
Служба безопасности	3931	4151
Центральная база комплектации	564	608
Среднемесячная заработная плата по предприятию, тыс. руб.	**24**	**25**
в том числе среднемесячная заработная плата администрации	26	27

8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах

Дивиденды в 2020г не начислялись и не выплачивались.

9. События после отчетной

Событий после отчетной даты нет.

10. Информация о прекращаемой деятельности

Прекращаемой деятельности нет.

11. Оценочные обязательства

По результатам инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами по состоянию на 31.12.2020 года резерв по сомнительным долгам не формировался. Резерв на ежегодные оплачиваемые отпуска не создавался, поскольку данный резерв не оказывает существенного влияния на финансовое положение организации и финансовые результаты ее деятельности.

12. Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется с применением ПБУ 18/02.
В отчетном периоде получена прибыль до налогообложения 7 876 тыс. руб.
Изменение отложенного налогового актива 338 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль 1 923 тыс. руб.
Аналитический учет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств ведется по видам активов или обязательств, в оценке которых возникла налогооблагаемая временная разница.

13. Бухгалтерская и налоговая отчетность.

ООО «ЗАПСТРОЙКОМПЛЕКТ» относится к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» №209-ФЗ от 24.07.2007.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в ООО «ЗАПСТРОЙКОМПЛЕКТ» осуществлялся централизованно бухгалтерией по автоматизированной форме с применением компьютерной программы «1С: Бухгалтерия 8.3».
Общество является плательщиком земельного налога, налога на имущество, НДС, налога на прибыль.

Налоговый учет в ООО «ЗАПСТРОЙКОМПЛЕКТ» ведется на основании учетной политики на 2019 год. Основанием для формирования числовых показателей налогового учета являются данные бухгалтерского учета, скорректированные для целей налогового учета в соответствии с требованиями НК РФ.

Сверка расчетов с бюджетом перед составлением годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности произведена. Выявленные расхождения урегулированы, необходимые изменения внесены в бухгалтерский учет.

Годовая инвентаризация проведена в установленные сроки. Результаты инвентаризации отражены в учете за 2020 год, оформлены протоколом инвентаризационной комиссии и утверждены генеральным директором.

Генеральный директор _____ В.Ю. Михайлов

Главный бухгалтер _____ Т.Н. Кураева