

**Пояснительная записка**  
**о результатах финансово – хозяйственной деятельности**  
**ООО «СибТрансСтрой» за 2020 год**

**Общие сведения:**

**ООО «СибТрансСтрой»** зарегистрировано 03.02.2011г., МИФНС №1 ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ. Присвоен ОГРН- 1118904000489. Предприятие зарегистрировано и поставлено на учет в МИФНС, Фонде социального страхования, Пенсионном фонде, Фонде обязательного медицинского страхования.

**Полное наименование Общества:** Общество с ограниченной ответственностью «СибТрансСтрой»

**Сокращенное наименование Общества:** ООО «СибТрансСтрой» **Генеральный директор:** Баисов Узбек Исмаилович.

**Адрес место нахождения:** 629303, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Дружба мкр, дом № 4, корпус 1, офис 11-20

**Основные виды деятельности:**

- Производство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения,
- Строительство автомобильных дорог и автомагистралей,
- Строительство местных линий электропередачи и связи,
- Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ,
- Строительство прочих инженерных сооружений,
- Разборка и снос зданий; производство земляных работ,
- Производство электромонтажных работ,
- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха,
- Производство прочих строительных работ,
- Производство штукатурных работ,
- Работы столярные и плотничные,
- Работы по обустройству покрытий полов и облицовке стен,
- Производство малярных и стекольных работ,
- Производство прочих отделочных и завершающих работ,
- Производство кровельных работ,
- Работы гидроизоляционные,
- Деятельность автомобильного и грузового транспорта и услуги по перевозкам,
- Деятельность по складированию и хранению,
- Транспортная обработка грузов,
- Разборка и снос зданий,
- Расчистка территории строительной площадки.

Общество создано и работает в целях максимального получения прибыли в интересах Общества за счет эффективного осуществления предпринимательской деятельности.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2020г. составляет 50 000,00 рублей.

Учредитель Баисов Узбек Исмаилович -100%

Взнос учредителей оплачен полностью. Устав соответствует нормам гражданского законодательства

**Основные положения учетной политики Организации.**

Бухгалтерский учет Общества ведется с применением специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: Предприятие.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется путем двойной записи на счетах бухгалтерского учета, включенный в рабочий план счетов бухгалтерского учета, ведется в рублях.

Все хозяйственные операции оформляются первичными учетными документами, на унифицированных формах.

Предприятием к бухгалтерскому учету в качестве основных средств принимаются активы, одновременно удовлетворяющие следующим условиям:

- использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем

Стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления амортизации, отражаемой по кредиту счета 02 "Износ основных средств". При этом начисление амортизации производится линейным способом.

Приобретение материалов в бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движение.

Доходы от обычных видов деятельности учитываются на счете 90.1.1 «Продажи», в соответствии с Рабочим планом счетов.

Учет затрат ведется на счете 20 «Основное производство», а также на счете 26 "Общехозяйственные расходы".

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе на счете 97 "Расходы будущих периодов" и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся равномерно.

Налоговый учет в организации осуществляется путем формирования первичных учетных документов (включая справку бухгалтера), аналитических регистров налогового учета и расчета налоговой базы для исчисления Налога на прибыль, НДС.

При выписке счетов- фактур с НДС, организация применяет правила при ведении учета по налогу на добавленную стоимость организация – плательщик НДС применяет первичные документы налогового учета – счета-фактуры и регистры налогового учета – книги покупок и продаж установленной формы. Счета-фактуры могут одновременно выполнять функции первичных бухгалтерских документов, подтверждающих фактическое выполнение работ (оказание услуг), по согласованию с заказчиком.

Группировка расходов по элементам учета производится организацией с учетом особенностей производственной деятельности, но с отнесением соответственно к расходам, связанным с производством и реализацией продукции, и к внереализационным расходам.

Учет доходов и расходов для целей обложения налогом на прибыль производится методом начисления.

### **Основные показатели деятельности организации за 2020 год.**

В отчетном году выручка ООО «СибТрансСтрой» составила:  
по основному виду деятельности «Строительно-монтажные работы» — 499238438,29 руб;  
от реализации прочего имущества — 1720514,43 рублей;

внебюджетные доходы – 2558305,92 руб,

в том числе

- доходы от уступке права требования по договору факторинга 1981867,42- руб,
- доходы от списания кредиторской задолженности- 367080 руб,
- доходы от удержания штрафа из заработной платы работника-10624,50 руб.
- Прибыль прошлых лет- 198734 руб

Затраты на производство и реализацию продукции:

Материальные расходы- 275334461,96 руб.,

Амортизация ОС – 9712463,17 руб.,

Расходы на оплату труда – 99368861,62 руб.,

Страховые взносы- 20159041,66 руб.,

Прочие расходы -42063643,73 руб.

Прочие расходы – 11845112,10 руб.

В том числе:

- Расходы по реализации прочего имущества- 1672122,47руб,
- Расходы по уплате процентов банку за кредит- 2158139,4 руб,
- Расходы на услуги факторинговых компаниям – 1981867,42 руб
- Налог на имущество –237605 руб.,
- Расходы на услуги банков- 248720,73 руб,
- Расходы от списание дебиторской задолженности-929367,76 руб
- Транспортный налог – 373806 руб
- Убыток прошлых лет- 309154,50 руб
- Прочие расходы- 3934328,83 руб..

### **Расшифровка отдельных показателей отчетности на 31 декабря 2020г.**

#### **Основные средства:**

+ плюс

Сальдо на конец периода по дебету счета 01 - 158 496 611,37 руб.

+ плюс

Сальдо на конец периода по дебету счета 08 - 1 929 000,02 руб.

- минус

Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.01 - 123 672 111,44 руб.

**Итого по строке: 36 753 499,95 руб.**

#### **Запасы (материалы):**

Сальдо по дебету счету 10 «Материалы» - 94 517 829,70 руб.

**Итого по строке: 94 517 829,70 руб.**

**НДС по приобретенным ценностям –110 000,00 руб.**

#### **Дебиторская задолженность:**

Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 - 2 065 862,40 руб.

+ плюс

Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" - 173 886 976,29 руб.

-минус

Сальдо на конец периода по кредиту счета 63 развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" - 19 221 852,61 руб.

+ плюс

Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Расчеты с персоналом по оплате труда", -372 732,92 руб.

+ плюс

Сальдо на конец периода по дебету счета 71, развернутое по субконто "Расчеты с подотчетными лицами", - 599,45 руб.

+ плюс

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.02 - 26 610 742,97 руб.

+плюс

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты" - 72 614,41 руб.

+плюс

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты" - 20 247,57 руб.

**Итого по строке: 183 807 923,39 руб.**

**Денежные средства:**

Сальдо на конец периода по дебету счета 51 - 10 375,94 руб.

Сальдо на конец периода по дебету счета 50 - 265 142,51 руб.

**Итого по строке: 275518,45 руб.**

**Прочие оборотные активы:**

Сальдо на конец периода по счету 97 – 138 698,23 руб.

**Итого по строке: 138 698,23 руб.**

**Уставный капитал:**

Сальдо на конец периода по счету 80 – 50 000,00 руб.

**Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):**

Сальдо на конец периода по счету 84 – 85 836 795,82 руб.

**Долгосрочные обязательства(займы)**

Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.01 развернутое по субконто "Контрагенты" – 18 543 016,84 руб.

**Краткосрочные обязательства(займы)**

Сальдо на конец периода по кредиту счета 66.03 развернутое по субконто "Контрагенты" – 20 000 000,00 руб.

**Кредиторская задолженность:**

Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" - 158 111 480,19 руб.

+ плюс

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" - 1 290 071,41 руб.

+ плюс

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" - 16 491 997,97 руб.

+ плюс

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" - 1 400 250,40 руб.

+ плюс

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" - 375 412,00 руб.

+плюс

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" - 231 659,45 руб.

+плюс

Сальдо на конец периода по кредиту счета 69 развернутое по субконто "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" - 5 055 031,86 руб.

+ плюс

Сальдо на конец периода по кредиту счета 71, развернутое по субконто "Работники организации" - 385 313,55 руб.

+ плюс

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты" - 3 034 860,17 руб.

+ плюс

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты" - 1 500 000,00 руб.

+ плюс

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты" - 11 369,06 руб.

**Итого по строке: 187 887 446,06 руб.**

#### **Оценочные обязательства:**

Сальдо на конец периода по кредиту счета 96 - 3 286 211,00 руб.

#### **Заработная плата**

На предприятии установлена повременно-премиальная система оплаты труда. Основой оплаты труда является штатное расписание, в котором зафиксированы оклады (тарифные ставки). Штатное расписание составляется в целом по предприятию по унифицированной форме.

Оплата деятельности Работника складывается из должностного оклада(тарифной ставки), стимулирующие и поощрительные выплаты за надлежащие выполнение трудовых обязанностей, районного коэффициента и северной надбавки, прочие гарантии и компенсации предусмотренные трудовым кодексом РФ.

Заработная плата начисляется и выплачивается два раза в месяц в следующие сроки:

- 30 числа текущего месяца - за первую половину месяца,

- 15 числа следующего месяца за текущим – за вторую половину месяца.

Заработная плата выплачивается путем перечисления на банковские карты.

Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской Федерации.

Удержания из заработной платы производятся только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

ФОТ за 2020 год составляет 99369 тыс. руб.

Списочная численность на 31.12.2020г. составляет 92 чел.

### Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2020 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 3 286 211,00 рублей, количество неоплаченных дней отпуска — 1429, срок исполнения — 2021 год.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 19221852,62 руб в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности :

- ЗАО «Национальная строительная корпорация» - 13252784,57 руб.,
- ДПК «Удача» - 3740286,74 руб.,
- ООО «Ямалгеострой» - 1209210,11 руб.,
- ООО «Ямалстрой» - 1019571,20 руб..

### Прочая информация

Разница между налоговым и бухгалтерским учетом возникла в связи с начислением амортизационной премии в налоговом учете при принятии к учету основных средств, в следствии чего сумма начисленной амортизации в бухгалтерском и налоговом учете отличается. Кроме того, часть расходов ,принимаемых в бухгалтерском учете, не учтена при исчислении налога на прибыль.

Генеральный директор

ООО «СибТрансСтрой»

Дата 29.03.2021



Баисов У.И.

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

| Наименование<br>показателя                           | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                               |                             | На конец периода            |                                                                      |
|------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                      |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка                    |                             | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |
|                                                      |      |           |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               | начислено<br>амортиза-<br>ции | Первоначальная<br>стоимость |                             |                                                                      |
| Нематериальные<br>активы - всего<br><br>в том числе: | 5100 | за 2020г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                           | -                                                                    |
|                                                      | 5110 | за 2019г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                           | -                                                                    |
|                                                      | 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

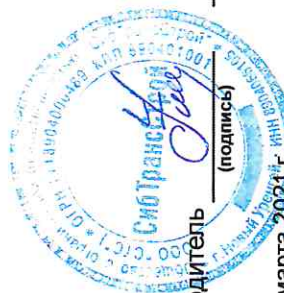
| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -  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

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| 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 |           | Выбыло              | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период |                                       |
|                                           |      |           |                          |                                       |           |                     |                          |                                       |                                                 |                                       |
| НИОКР - всего                             | 5140 | за 2020г. | -                        | -                                     | -         | -                   | -                        | -                                     | первоначальная стоимость                        | часть стоимости, списанной на расходы |
|                                           | 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 Баилов Узбек Исмаилович  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

[illegible]

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020г. | 1 379          | 4 159               | -       | (3 609)                                                             | 1 929            |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2019г. | 1 379          | 552                 | -       | (552)                                                               | 1 379            |
| в том числе:<br>Производственная база                                                                              | 5241 | за 2020г. | 100            | -                   | -       | -                                                                   | 100              |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2019г. | 100            | -                   | -       | -                                                                   | 100              |
| Производственная база(доп. постройки)                                                                              | 5242 | за 2020г. | 1 279          | -                   | -       | -                                                                   | 1 279            |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2019г. | 1 279          | -                   | -       | -                                                                   | 1 279            |
| Пескоструйный аппарат Zitrek DSMG-100, без ДУ                                                                      | 5243 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2019г. | -              | 83                  | -       | (83)                                                                | -                |
| Урал 4320 Фургон грузовой изотермический 47441С, х6347441СА0000011                                                 | 5244 | за 2020г. | -              | 550                 | -       | -                                                                   | 550              |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Моноблок ASUS V222FAK-BA094D                                                                                       | 5245 | за 2020г. | -              | 51                  | -       | (51)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| ПО Mikrosoft Windows 10 Профессиональная Русская версия                                                            | 5246 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| КАМАЗ 65222                                                                                                        | 5247 | за 2020г. | -              | 2 000               | -       | (2 000)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Аппарат высокого давления Скат Tomado 2015РД                                                                       | 5248 | за 2020г. | -              | 52                  | -       | (52)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Ноутбук Xiaomi Notebook Pro 15,6 Gray (i5 8250U, 8Gb, 256Gb SSD, GeForce GTX 1050 4Gb (YU4058CN)                   | 5249 | за 2020г. | -              | 82                  | -       | (82)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Машина для резки труб Орбита РМ ручная с бандажом                                                                  |      | за 2020г. | -              | 67                  | -       | (67)                                                                | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Аппарат плазменной резки "Мультиплаз-15000М" №39260092                                                             |      | за 2020г. | -              | 173                 | -       | (173)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Легковой автомобиль LADA 4x4                                                                                       |      | за 2020г. | -              | 497                 | -       | (497)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Автомобиль УАЗ-220695-550-04 № VIN ХТТ220695L1217136                                                               |      | за 2020г. | -              | 686                 | -       | (686)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Уличная 5,0 Мп IP видекамера AltCam ICV52IR                                                                        |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| IP-регистратор AltCam IVR1651                                                                                      |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Жесткий диск WD Original SATA-III 4Tb                                                                              |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Блок питания 4-канальный POE switch                                                                                |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |



## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 1 897                 | -                     | -                     |
| 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 Баисов Узбек Исмаилович  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

## 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:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

Баилов Узбек Исмаилович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Байсов Узбек Исмаилович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

29 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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |          |
|                                                   |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление резерва |                                                       |                                                       |                               |                                           |          |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего    | 5501 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                     | -                                                     | -                             | -                                         | -        |
|                                                   | 5521 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                     | -                                                     | -                             | -                                         | -        |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                     | -                                                     | -                             | -                                         | -        |
|                                                   | 5522 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                     | -                                                     | -                             | -                                         | -        |
| Авансы выданные                                   | 5503 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                     | -                                                     | -                             | -                                         | -        |
|                                                   | 5523 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                     | -                                                     | -                             | -                                         | -        |
| Прочая                                            | 5504 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                     | -                                                     | -                             | -                                         | -        |
|                                                   | 5524 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                     | -                                                     | -                             | -                                         | -        |
|                                                   | 5505 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | X                                                     | X                                                     | -                             | -                                         | -        |
|                                                   | 5525 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | X                                                     | X                                                     | -                             | -                                         | -        |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5510 | за 2020г. | 118 738                       | (19 222)                                | 637 212                                                               | -                                                | (553 023)   | (928)                            | -                        | -                                                     | 385                                                   | 646                           | 203 030                                   | (19 222) |
|                                                   | 5530 | за 2019г. | 107 816                       | (17 532)                                | 416 652                                                               | -                                                | (405 615)   | (5 065)                          | 3 260                    | -                                                     | -                                                     | -                             | 118 738                                   | (19 222) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 88 295                        | (19 222)                                | 601 670                                                               | -                                                | (516 078)   | -                                | -                        | -                                                     | -                                                     | -                             | 173 887                                   | (19 222) |
|                                                   | 5531 | за 2019г. | 105 078                       | 17 532                                  | 363 400                                                               | -                                                | (380 183)   | (4 950)                          | 3 260                    | -                                                     | -                                                     | -                             | 88 295                                    | 19 222   |
| Авансы выданные                                   | 5512 | за 2020г. | 3 112                         | -                                       | 35 477                                                                | -                                                | (35 595)    | (928)                            | -                        | -                                                     | -                                                     | -                             | 2 066                                     | -        |
|                                                   | 5532 | за 2019г. | 3 113                         | -                                       | 24 410                                                                | -                                                | (24 358)    | (53)                             | -                        | -                                                     | -                                                     | -                             | 3 112                                     | -        |
| Прочая                                            | 5513 | за 2020г. | 27 331                        | -                                       | 65                                                                    | -                                                | (1 350)     | -                                | -                        | -                                                     | 385                                                   | 646                           | 27 077                                    | -        |
|                                                   | 5533 | за 2019г. | (375)                         | -                                       | 28 842                                                                | -                                                | (1 074)     | (62)                             | -                        | -                                                     | -                                                     | -                             | 27 331                                    | -        |
|                                                   | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                     | X                                                     | X                             | -                                         | -        |
|                                                   | 5534 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                     | X                                                     | X                             | -                                         | -        |
| Итого                                             | 5500 | за 2020г. | 118 738                       | (19 222)                                | 637 212                                                               | -                                                | (553 023)   | (928)                            | -                        | X                                                     | X                                                     | X                             | 203 030                                   | (19 222) |
|                                                   | 5520 | за 2019г. | 107 816                       | (17 532)                                | 416 652                                                               | -                                                | (405 615)   | (5 065)                          | 3 260                    | X                                                     | X                                                     | X                             | 118 738                                   | (19 222) |

## 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 | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора |
| 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                                                   |       |                                                  |           |          |                                  |     | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |           |                        | поступление                                                           |       | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло   |                                  |     |                                                     |                                                     |                          |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |       |                                                  |           |          | списание на финансовый результат |     |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2020г. | 28 264                 | -                                                                     |       | -                                                | (9 721)   | -        | -                                | -   | -                                                   | -                                                   | 18 543                   |
|                                                  | 5571 | за 2019г. | 6 047                  | 30 000                                                                |       | -                                                | (7 783)   | -        | -                                | -   | -                                                   | -                                                   | 28 264                   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |       |                                                  |           |          |                                  |     |                                                     |                                                     |                          |
| кредиты                                          | 5552 | за 2020г. | 27 726                 | -                                                                     |       | -                                                | (9 183)   | -        | -                                | -   | -                                                   | -                                                   | 18 543                   |
|                                                  | 5572 | за 2019г. | -                      | 30 000                                                                |       | -                                                | (2 274)   | -        | -                                | -   | -                                                   | -                                                   | 27 726                   |
| займы                                            | 5553 | за 2020г. | -                      | -                                                                     |       | -                                                | -         | -        | -                                | -   | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5573 | за 2019г. | -                      | -                                                                     |       | -                                                | -         | -        | -                                | -   | -                                                   | -                                                   | -                        |
| прочая                                           | 5554 | за 2020г. | 538                    | -                                                                     |       | -                                                | (538)     | -        | -                                | -   | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5574 | за 2019г. | 6 047                  | -                                                                     |       | -                                                | 5 509     | -        | -                                | -   | -                                                   | -                                                   | 538                      |
|                                                  | 5555 | за 2020г. | -                      | -                                                                     |       | -                                                | -         | -        | -                                | X   | X                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2019г. | -                      | -                                                                     |       | -                                                | -         | -        | -                                | X   | X                                                   | -                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 207 469                | 115 056                                                               | 4 471 | -                                                | (119 773) | (367)    | -                                | 385 | 646                                                 | -                                                   | 207 887                  |
|                                                  | 5580 | за 2019г. | 196 960                | 84 006                                                                | 3 444 | -                                                | (44 666)  | (32 674) | -                                | 399 | -                                                   | -                                                   | 207 469                  |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |       |                                                  |           |          |                                  |     |                                                     |                                                     |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020г. | 183 980                | 84 907                                                                |       | -                                                | (107 381) | (367)    | -                                | -   | 8                                                   | -                                                   | 161 146                  |
|                                                  | 5581 | за 2019г. | 182 550                | 75 436                                                                | 103   | -                                                | (41 574)  | (32 534) | -                                | -   | -                                                   | -                                                   | 183 980                  |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2020г. | 1 370                  | -                                                                     |       | -                                                | (1 370)   | -        | -                                | -   | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5582 | за 2019г. | 1 239                  | 300                                                                   | -     | -                                                | (29)      | (140)    | -                                | -   | -                                                   | -                                                   | 1 370                    |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2020г. | 16 557                 | 8 587                                                                 | 2 309 | -                                                | (2 659)   | -        | -                                | 51  | -                                                   | -                                                   | 24 844                   |
|                                                  | 5583 | за 2019г. | 11 932                 | 3 377                                                                 | 2 257 | -                                                | (1 376)   | -        | -                                | 367 | -                                                   | -                                                   | 16 557                   |
| кредиты                                          | 5564 | за 2020г. | -                      | 20 000                                                                | 2 162 | -                                                | (2 162)   | -        | -                                | -   | -                                                   | -                                                   | 20 000                   |
|                                                  | 5584 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | 561   | -                                                | (561)     | -        | -                                | -   | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                            | 5565 | за 2020г. | 105                    | -                                                                     |       | -                                                | (105)     | -        | -                                | -   | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5585 | за 2019г. | -                      | 105                                                                   |       | -                                                | -         | -        | -                                | -   | -                                                   | -                                                   | 105                      |
| прочая                                           | 5566 | за 2020г. | 5 457                  | 1 562                                                                 |       | -                                                | (6 096)   | -        | -                                | 335 | 639                                                 | -                                                   | 1 897                    |
|                                                  | 5586 | за 2019г. | 1 240                  | 4 788                                                                 | 523   | -                                                | (1 127)   | -        | -                                | 32  | -                                                   | -                                                   | 5 457                    |
|                                                  | 5567 | за 2020г. | -                      | -                                                                     |       | -                                                | -         | -        | -                                | X   | X                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2019г. | -                      | -                                                                     |       | -                                                | -         | -        | -                                | X   | X                                                   | -                                                   | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2020г. | 235 733                | 115 056                                                               | 4 471 | -                                                | (129 494) | (367)    | X                                | X   | X                                                   | -                                                   | 226 430                  |
|                                                  | 5570 | за 2019г. | 203 007                | 114 006                                                               | 3 444 | -                                                | (52 449)  | (32 674) | X                                | X   | X                                                   | -                                                   | 235 733                  |

## 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 Баилов Узбек Исмаилович  
(расшифровка подписи)

29 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 | 1 999                  | 29 495   | (28 208) | -                            | 3 286                    |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |



Руководитель: Байсов Узбек Исмаилович  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



## 9. Государственная помощь

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



Руководитель Баилов Узбек Исмаилович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с Ограниченной Ответственностью "СибТрансСтрой"  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки<br>бухгалтерского<br>баланса | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                         |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                                    | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                                    | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                                    | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                                    | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                                    | 36 753                | 42 307                | 60 683                |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                                    | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                                    | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                                    | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                                    | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                                    | 94 518                | 148 552               | 107 779               |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                                    | 110                   | 6                     | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                                    | 183 808               | 99 516                | 90 284                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                                    | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                                    | 276                   | 1 063                 | 380                   |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                                    | 139                   | 306                   | 241                   |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                       | <b>315 603</b>        | <b>291 751</b>        | <b>259 367</b>        |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                         |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                                    | 18 543                | 27 726                | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                                    | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                                    | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                                    | -                     | 538                   | 6 047                 |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                                    | 20 000                | 105                   | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                                    | 187 887               | 207 364               | 196 959               |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                                    | 3 286                 | 1 999                 | 2 739                 |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                                    | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                       | <b>229 717</b>        | <b>237 732</b>        | <b>205 745</b>        |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                       | <b>85 887</b>         | <b>54 019</b>         | <b>53 622</b>         |

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