



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦРЕМЭНЕРГО»

Юридический адрес: 197110, Санкт-Петербург г,
Левашовский пр-кт, дом 12, литер А, помещение пом.1Н, офис 203,
Почтовый адрес: 192148, Санкт-Петербург, ул. Крупской, д.43 Б
тел/факс (812)568-00-92 факс (812) 560-06-78
e-mail: info@remenergo.ru, <http://www.remenergo.ru>

ОКПО – 25900495, ОГРН 1027806060556, ОКВЭД 43.99 ИНН 7811060074, КПП 781301001

26 марта 2021г.

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

1. Основные сведения об организации

Акционерное общество «Спецремэнерго» (сокращенное АО Спецремэнерго»).

Место нахождения: 97110, Санкт-Петербург г, внутригородская территория муниципального округа Чкаловское, Левашовский пр-кт, дом 12, литер А, помещение 1Н, офис 203.

Свидетельство о государственной регистрации Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 34391 от 09.09.1996.

Свидетельство серия 78 № 002492471 о внесении записи в ЕГРЮЛ, выданное Инспекцией МНС РФ по налогам и сборам по Невскому району от 09.09.2002

ОГРН 1027806060556

Свидетельство о постановке на налоговый учет Межрайонной инспекцией ФНС № 25 по Санкт-Петербургу от 02.07.2019г.

ИНН/КПП 7811060074/781301001

Устав утвержден Решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 3 от 01.08.2017).

Уставный капитал на начало 2020г. – 14211 000 руб., состоящей из 42110 штук, выпущенных в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 100 руб.

Регистратор (Реестродержатель) – АО «Независимая регистраторская компания», договор об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии от 09.10.2-14 № 141009/СПРЭ.СК.

Члены Совета директоров, утв. Протоколом №1 общего собрания акционеров АО «Спецремэнерго» 24.09.2020:

- Кузнецов А.П.;
- Костин А.Л.;
- Абрамовская О.В.;
- Корнева Т.Ю.;
- Новоселова Е.А..

Бенефициары:

- Чеботарев А.Ю. – 97,9% Уставного капитала;

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС в республике Казахстан ИИН/БИН 180141012820 Управления юстиции Есильского района Департамента юстиции г. Астаны от 12.01.2018 по адресу: Казахстан, г. Астана, ул. Конституции 15А, район Сарыарка (протокол № 2 от 14.12.2017 – создание филиала;
Положение о филиале АО «Спецремэнерго» в республике Казахстан»

Виды деятельности:

- Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (46.73 ОКВЭД);
- Строительство жилых и нежилых зданий (41.2 ОКВЭД);
- Строительство автомобильных дорог и автомагистралей (42.11 ОКВЭД) и другие.

Лицензии:

- № 78-Б/00794 от 08.06.2015 Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на неограниченный срок.
- Государственная лицензия от 19.03.2018 на строительные-монтажные работы 2й категории (неотчуждаемая, класс 1), выдана ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Астана. Акимат г. Астаны.

Членство в саморегулируемых организациях:

- Член Ассоциации Саморегулируемая организация «Содружество Строителей», рег. № С-221-78-1297-78-060617.

Филиалы и обособленные подразделения:

- Казахстанский филиал зарегистрирован Управлением юстиции Есильского района Департамента юстиции г. Астаны от 12.01.2018 по адресу: Казахстан, г. Астана, ул. Конституции 15А, район Сарыарка (протокол № 2 от 14.12.2017 – создание филиала);
- «Пермский участок АО «Спецремэнерго», 618250, Пермский край, г. Губаха, ПАО «Метафракс», Уведомление от 09.04.2018 за № 444061195 Межрайонная ИФНС России № 14 по Пермскому краю;
- Уренгойский участок АО «Спецремэнерго», 629300, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Д. Уведомление от 29.12.2017 за № 418822281 Межрайонная ИФНС России № 2 по Ямало-Ненецкому автономному округу;
- Новгородский участок ЗАО «Спецремэнерго», 173015, Новгородская обл., г. Великий Новгород, территория ОАО «Аркон». Уведомление от 20.01.2016 за № 268492714 Межрайонной ИФНС России № 9 по Новгородской области;
- Город Кириши, Ленинградской области. Уведомление от 26.02.2003 № 8257 ИФНС России по Киришскому району Ленинградской области о постановке на учет обособленного подразделения в г. Кириши;
- Воркутинский участок, 169908, Коми респ., Воркута г., Ленина ул., 62. Уведомление о постановке на учет №514044088 от 28.05.2019г.
- Офис, 192148, Санкт-Петербург г, Крупской ул., 43лит.Б. Уведомление о постановке на учет №505380694 от 01.04.2019г.
- Производственная база, 192177, Санкт-Петербург г, Вагонный пр., 14лит.В

Генеральный директор:

- Костин Александр Леонтьевич - Протокол № 2 от 02.06.2017, Трудовой договор № 24/17 от 06.06.2017.

Главный бухгалтер:

- Корнева Татьяна Юрьевна, Приказ № 0СЗК-000111 от 03.06.2019, Трудовой договор № 110/19 от 03.06.2019.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденная приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. №34н, положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина РФ, отраслевыми и другими нормативными актами. Сравнительные данные за прошлые годы, приведенные в отчетности, охватывают период с 31.12.2017г по 31.12.2019г. Бухгалтерский учет в организации осуществляется административно управленческим структурным подразделением в лице главного бухгалтера.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06. 1995 г. №49.

Итоговая инвентаризация товарно-материальных ценностей проведена Обществом по состоянию на 01.01.2021 г.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 году не возникало.

В течении отчетного периода численность работающих сотрудников менялась с
Коэффициент текучести 98,7%
Численность на 01.01.2020 г -253 чел
Численность на 01.01.2021 г. -99 чел
Принято - 11чел
Уволенных – 165 чел.

Основная деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода с 01 января 2020 по 31.12.2020 г. и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Чистая прибыль за 2020 г. составила 888 тыс. руб.

2. Основные положения учетной политики

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером, который непосредственно подчиняется генеральному директору организации.

По следующим видам деятельности учет активов и обязательств ведется обособленно:

- производство готовой продукции;
- оптовая торговля готовой продукцией;
- оптовая торговля покупными изделиями;
- оказание услуг, выполнение строительных работ

Уровень существенности. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5 процентов.

Учет основных средств

- Переоценка основных средств без специального распоряжения Правительства РФ не проводится.
- Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.
- Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов.

Учет материалов

- Учет материально-производственных запасов ведется по фактическим расходам на приобретение.
- При отпуске МПЗ в производство или ином выбытии их оценка осуществляется по методу средней себестоимости.

Незавершенное производство

- Незавершенное производство (затраты на выполнение работ, выручка по которым не признана) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам.

Учет товаров

- Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, производимые до момента передачи товаров в продажу.
- При продаже товаров их оценка производится по средней себестоимости.

Спецоснастка и спецодежда

- Спецоснасткой для целей бухгалтерского учета признается весь инструмент и приспособления, используемые при производстве работ (оказания услуг) и стоимость которой не превышает установленного лимита для признания активов объектами ОС.

- В составе специальной одежды учитываются средства индивидуальной защиты, предназначенные для защиты от вредных и опасных факторов для здоровья сотрудника на рабочем месте.

Учет доходов и расходов

- Доходы и расходы отражаются по методу начисления.
- Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90-8 «Управленческие расходы», в полной сумме.

Учет прочих доходов и прочих расходов

- Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете развернуто.

Оценочные резервы

- Организация создает резерв на оплату отпусков.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря отчетного года определяется по следующей формуле:

$$\text{ОценОбяз} = \text{СрЗар}_1 \times \text{Дн}_1 \times (1 + \text{СтВз}_1 / 100) + \text{СрЗар}_2 \times \text{Дн}_2 \times (1 + \text{СтВз}_2 / 100) + \dots + \text{СрЗар}_i \times \text{Дн}_i \times (1 + \text{СтВз}_i / 100) + \dots + \text{СрЗар}_N \times \text{Дн}_N \times (1 + \text{СтВз}_N / 100),$$
 где:

ОценОбяз – величина оценочного обязательства организации на конец отчетного года;

СрЗар_i – средний дневной заработок *i*-го работника, исчисленный по состоянию на конец отчетного года в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922);

Дн_i – количество календарных дней отпуска, на которые *i*-ый работник имеет право по состоянию на конец отчетного года;

СтВз_i – суммарная ставка взносов во внебюджетные фонды (в процентах), применяемая к выплатам *i*-ому работнику с 1-го числа следующего месяца;

N – количество работников на отчетную дату.

- Организация не создает резерв по сомнительным долгам.

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

3.1. Основные средства

В 2020г существенных изменений в составе основных средств нет.

3.2. Денежные средства

В составе денежных средств и денежных эквивалентов в финансовой (бухгалтерской) отчетности Организации учтены денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях.

Общество не имеет запасов, находящихся в залоге.

Резерв под снижение стоимости запасов не создавался, ввиду отсутствия запасов, по которым в течение отчетного года снизилась рыночная стоимость, а также запасов, которые морально устарели либо полностью или частично потеряли свои первоначальные качества.

Подробная информация о наличии и движении основных средств представлена в Приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 4. Запасы.

3.4. Финансовые вложения

В качестве долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2020г. отражены:

- краткосрочный займ, предоставленный сторонней организации по договору новации, в сумме 385 737 тыс. руб.,
- долговые ценные бумаги на сумму 957 тыс.руб

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2020г. отсутствуют.

Подробная информация о наличии и движении основных средств представлена в Приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 3. Финансовые вложения.

3.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности представлены в таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности».

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности представлены в таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности».

3.6. Доходы

Расшифровка доходов (стр.2110 Отчета о финансовых результатах)

Тыс. руб.

Выручка	2020 год	2019 год
Выручка от реализации СМР	145 851	894 813
В т.ч. выручка филиала в Республике Казахстан	65 289	103 561
Выручка от реализации покупных товаров	65 800	393 326
ИТОГО	276 940	1 391 700

3.7. Затраты на производство

Расходы, связанные с выполнением работ, реализацией товаров, работ, услуг в 2020г. составили 230 684 тыс. руб. , управленческие расходы 43 359 тыс. руб.

Подробная информация о наличии и движении основных средств представлена в Приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 6. Затраты на производство (расходы на продажу).

3.8. Прочие доходы и прочие расходы

3.8.1. Таблица. Расшифровка прочих доходов, руб.

Расшифровка строки 2340 "Прочие доходы"	2020	2019
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация основных средств"/	9 495	37 170
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация основных средств"/ в корреспонденции со счетом 68.02	-1 583	-6 195
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация прочего имущества"/		49 777
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация прочего имущества"/ в корреспонденции со счетом 68.02	3 884	-8 561
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке"/	51 163	106 163
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Курсовые разницы"/	8 950	19 808
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)"/	3 080	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие внереализационные доходы (расходы)"/	4 901	34 847
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие внереализационные доходы (расходы)"/ в корреспонденции со счетом 68.02	-123	-8 826
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации"/	146	19 362,74
Итого по строке:	79 914	224 203

3.8.2. Таблица. Расшифровка прочих расходов, тыс. руб.

Расшифровка строки 2350 "Прочие расходы"	2020	2019
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация основных средств"/	11 379	50 623
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация основных средств"/ в корреспонденции со счетом 68.02	-1 583	-6 195
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Ликвидация основных средств"/	93	110
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация прочего имущества"/		48 038
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация прочего имущества"/ в корреспонденции со счетом 68.02		-8 561
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке"/	50 960	105 960
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Расходы на услуги банков"/	506	2 402
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие операционные доходы (расходы)"/		21 259
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Курсовые разницы"/	8 808	19 720
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав"/		3
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие внереализационные доходы (расходы)"/	13 739	22 600
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие внереализационные доходы (расходы)"/ в корреспонденции со счетом 68.02	-123	-8 825
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие косвенные расходы"/	88	163
Итого по строке:	83 869	247 300

3.9. Информация о резервах

Информация об изменении величины резерва на оплату отпусков:

Тыс. руб.

Оценочные обязательства	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резерв на оплату отпусков	5 647	4 790	-5 090	-1 967	3 380

3.10. Информация о постоянных налоговых обязательствах (активах), изменениях отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражены в отчетности развернуто.

Временные разницы отчетного периода возникли, в основном, в связи с применением разных способов оценки НЗП для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль, а также признанием оценочного обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков.

3.11. Информация о связанных сторонах: в 2020г. сделки отсутствуют

3.12. Информация о событиях после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

3.13. Дополнительная информация.

Изменения в оценочных значениях, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность в данном отчетном периоде и в будущем отсутствовали. События после отчетной даты в текущем отчетном периоде отсутствовали.

3.14. Информация о судебных разбирательствах 2019-2020 г.

№№ п/п	Судебное дело	Стадия процесса
1.	Истец: ООО «Вест Кран» (ИНН 3917049235) Ответчик: АО «Спецремэнерго» Цена иска: 4 143 637,97 руб. Госпошлина: 40 197 руб.	Исковые требования удовлетворены полностью По состоянию на 24.03.2021 решение суда не исполнено
2.	Истец: АО «Спецремэнерго» Ответчик: ООО СК Контур» (ИНН 7805528220) Цена иска: 6 949 676,77 руб. Госпошлина 57 748 руб.	Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью Ответчик подал апелляционную жалобу Заседание суда апелляционной инстанции назначено на 07.04.2021 10 час. 15 мин.
3.	Истец: АО «Спецремэнерго» Ответчик: ООО СК Контур» (ИНН 7805528220) Цена иска: 5 318 100 руб. Госпошлина 49 591 руб.	Рассмотрение в суде первой инстанции Судебное заседание назначено на 01.04.2021 16 час. 00 мин.
4.	Истец: АО «Спецремэнерго» Ответчик: ООО СК Контур» (ИНН 7805528220) Цена иска: 3 534 413,43 руб. Госпошлина 40 672 руб.	Рассмотрение в суде первой инстанции Судебное заседание назначено на 05.04.2021 12 час. 05 мин.
5.	Истец: ООО «Бизнес Групп» (ИНН 3906367275) Ответчик: АО «Спецремэнерго» Цена иска: 2 561 473,05 руб. Госпошлина: 35 807,36 руб.	Иск удовлетворен частично в размере 1 500 000 руб. Готовится апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции
6.	Истец: ООО «И.И.С.» (ИНН 7802390686) Ответчик: АО «Спецремэнерго» Цена иска: 135 631,77 руб. Госпошлина: 5 069 руб.	Исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства Ответчик иск не признал, просит отказать в его удовлетворении

3.15. Информация об аудиторе Общества: -

Генеральный директор АО «Спецремэнерго»



/А.Л. Костин/

**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 показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	(3)	-	-	-	20	(3)
	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.	
		5120	5121	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная 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
Костин Александр
Леонтьевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	68	2 049	(192)	(1 858)	68
	5250	за 2019г.	18 412	20 275	(1 316)	(37 304)	68
в том числе:							
Бытовка 4,00*2,40	5241	за 2020г.	15	-	-	-	15
	5251	за 2019г.	15	-	-	-	15
Погрузчик DOOSAN D35C-7	5242	за 2020г.	5	-	-	-	5
	5252	за 2019г.	2 534	5	-	(2 534)	5
Бытовка №2 6,00*2,40	5243	за 2020г.	22	-	-	-	22
	5253	за 2019г.	22	-	-	-	22
Бытовка №1 6,00*2,40	5244	за 2020г.	19	-	-	-	19
	5254	за 2019г.	19	-	-	-	19
Порше Каян (PORSCHE CAYENNE) Легковой	5245	за 2020г.	6	-	-	-	6
	5255	за 2019г.	-	6	-	-	6
Электрический думпер HZ-2010	5246	за 2020г.	-	183	92	(92)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электрический думпер XJN-T650	5247	за 2020г.	-	200	100	(100)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple 13-inch MacBook 16Gb Spase Grey	5248	за 2020г.	-	157	-	(157)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Планшет 12.9-inch iPad Pro Wi-Fi 256Gb - Spase Grey (№ 1) и Клавиатура Magik Keyboard for 12/9-inch	5249	за 2020г.	-	104	-	(104)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Планшет 12.9-inch iPad Pro Wi-Fi 256Gb - Spase Grey (№ 2) и Клавиатура Magik Keyboard for 12/9-inch		за 2020г.	-	104	-	(104)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал ИВЕКО АМТ-653900 В 760 ОВ 178 (красный)		за 2020г.	-	1 250	-	(1 250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина мозаично-шлифовальная СО/2200V		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗ А65Р32 по Договору лизинга №01500-СПБ-18-Л от 13.03.2018 ПЕРМЬ		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал КАМАЗ 6520-73 (Гос. номер С 216 НХ 123)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	770	-	-	(770)	-
Грузовой самосвал КАМАЗ 6520-73 (Гос. номер С 072 НХ 123)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	770	-	-	(770)	-
Грузовой самосвал КАМАЗ 6520-73 (Гос. номер С 071 НХ 123)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	770	-	-	(770)	-
Грузовой самосвал КАМАЗ 6520-73 (Гос. номер С 071 НХ 123)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

УСЗ НК 123)		за 2019г.	770	-	-	(770)	-
Автобус вахтовый УРАЛ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	344	-	344	-	-
Грузовой самосвал КАМАЗ 6520-73 (Гос. номер С 068 НХ 123)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	770	-	770	(770)	-
Грузовой самосвал КАМАЗ 6520-73 (Гос. номер С 064 НХ 123)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	770	-	770	(770)	-
Грузовой самосвал КАМАЗ 6520-73 (Гос. номер С 049 НХ 123)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	770	-	770	(770)	-
Грузовой самосвал КАМАЗ 6520-73 (Гос. номер С 217 НХ 123)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	770	-	770	(770)	-
Грузовой самосвал КАМАЗ 6520-73 (Гос. номер С 066 НХ 123)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	770	-	770	(770)	-
Грузовой самосвал КАМАЗ 6520-73 (Гос. номер С 065 НХ 123)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	770	-	770	(770)	-
Грузовой самосвал КАМАЗ 6520-73 (Гос. номер С 057 НХ 123)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	770	-	770	(770)	-
Грузовой самосвал КАМАЗ 6520-73 (Гос. номер С 215 НХ 123)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	770	-	770	(770)	-
Грузовой самосвал КАМАЗ 6520-73 (Гос. номер С 056 НХ 123)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	770	-	770	(770)	-
Грузовой самосвал КАМАЗ 6520-73 (Гос. номер С 069 НХ 123)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	770	-	770	(770)	-
Грузовой самосвал КАМАЗ 6520-73 (Гос. номер С 054 НХ 123)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	770	-	770	(770)	-
Грузовой самосвал КАМАЗ 6520-73 (Гос. номер С 047 НХ 123)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	770	-	770	(770)	-
Грузовой самосвал КАМАЗ 6520-73 (Гос. номер С 053 НХ 123)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	770	-	770	(770)	-
Грузовой самосвал КАМАЗ 6520-73 (Гос. номер С 067 НХ 123)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	770	-	770	(770)	-
Грузовой самосвал КАМАЗ 6520-73 (Гос. номер С 043 НХ 123)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	770	-	770	(770)	-
Кран автомобильный на шасси УРАЛ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	69	-	69	-	-
Грузовой самосвал КАМАЗ 6520-73 (Гос. номер С 045 НХ 123)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	770	-	770	(770)	-
Установка тахографов на вахтовые автобусы УРАЛ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	344	-	344	(344)	-
Установка тахографов на автокраны УРАЛ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	69	-	69	(69)	-
Модернизация машины AUDI Q8		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	44	-	44	(44)	-
Лебедка ЛЭФ-500		за 2020г.	-	-	-	-	-

Щит ВРУ	за 2019г.	782	-	-	(782)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	265	-	-	(265)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	213	-	-	(213)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	476	224	-	(252)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	602	142	-	(461)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	190	-	-	(190)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	397	-	-	(397)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	47	-	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	4 100	-	-	(4 100)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	376	183	-	(192)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	50	-	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	257	-	-	(257)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	46	-	-	(46)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	65	65	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	94	-	-	(94)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	82	-	-	(82)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	41	-	-	(41)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	114	-	-	(114)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	702	-	-	(702)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	144	-	-	(144)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	165	-	-	(165)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	4 665	-	-	(4 665)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Подъемник фасадный L=4м без консолей, тросов, канатов

Безвоздушная эл. окрасочная установка SPT1080L

Электрический окрасочный аппарат HUVST EPT450TX

Контейнер 20 фт

Инвертор сварочный MIG 350

Станок сверлильный на магнит. основании EQ35N-2

Ауди Q7

Безвоздушная окрасочная установка с черн. корпусом EPT7300

Вышка передвиж. ВСП-250/1,2

Установка абразивоструйная напорного типа

Эл. клупп SUPER-EGO

Частотный преобразователь VFAS1-4185PL-HN

Щит управления лебедкой с частотным преобразователем

Площадка наруж. 8 секций

Толщиномер покрытий Константа K5

Уплотнитель грунта

0-431 Компрессор дизельный ЗИФ-ПВ 8/0,7

Вагон бытовка

02/188 Инструменталка 2x2м

УПО 40/12

Подъемник фасадный L=2м

Аппарат сварочный NEON ВД315	за 2019г.	-	151	-	(151)
	за 2020г.	-	-	-	-
Пресс гидравлический	за 2019г.	-	38	-	(38)
	за 2020г.	-	-	-	-
Водоструйная машина ВСМ АЗ	за 2019г.	-	55	-	(55)
	за 2020г.	-	-	-	-
Автобус №1 ГАЗ А65Р32 по дог. Лизинга №00447-СПБ-18-Л от 06.02.2018 КАЗАХСТАН	за 2019г.	-	737	289	(448)
Ауди Q8	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 953	-	(4 953)

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	-	456
в том числе:			
Кран автомобильный КС-45717-2 (А7870А)	5261	-	34
Специальное пассажирское УРАЛ 32551-5013-71 (А068СН)	5262	-	34
Специальное пассажирское УРАЛ 32551-5013-71 (А695СО)	5263	-	34
Специальное пассажирское УРАЛ 32551-5013-71 (А019СН)	5264	-	34
Специальное пассажирское УРАЛ 32551-5013-71 (А848ОА)	5265	-	34
Специальное пассажирское УРАЛ 32551-5013-71 (А042СН)	5266	-	34
Специальное пассажирское УРАЛ 32551-5013-71 (А053СН)	5267	-	34
Специальное пассажирское УРАЛ 32551-5013-71 (А214СН)	5268	-	34
Специальное пассажирское УРАЛ 32551-5013-71 (А054СН)	5269	-	34
Специальное пассажирское УРАЛ 32551-5013-71 (А018СН)		-	34
Специальное пассажирское УРАЛ 32551-5013-71 (А090СН)		-	34
Кран автомобильный КС-45717-2 (А812ОА)		-	34
Ауди Q8		-	44
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18 183	22 744	19 941
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	-	-	-



Костин Александр
Леонтьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

23 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	543 739	-	46	157 062	-	-	-	386 724	-
	5311	за 2019г.	3 313	-	541 589	1 163	-	-	-	543 739	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	5302	за 2020г.	2 150	-	-	1 163	-	-	-	987	-
	5312	за 2019г.	3 313	-	-	1 163	-	-	-	2 150	-
Займ	5303	за 2020г.	541 589	-	46	155 898	-	-	-	385 737	-
	5313	за 2019г.	-	-	541 589	-	-	-	-	541 589	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	49 797	-	-	49 797	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	129	-	11 475 117	11 453 105	-	-	-	151 382	-
в том числе: Депозит	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	129	-	11 191 519	11 219 304	-	-	-	101 585	-
Долговые ценные бумаги	5307	за 2020г.	49 797	-	-	49 797	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	279 595	229 797	-	-	-	49 797	-
Займ	5308	за 2020г.	-	-	4 003	4 003	-	-	-	-	-
	5318	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	593 536	-	46	206 859	-	-	-	386 724	-
	5310	за 2019г.	3 442	-	12 016 706	11 454 268	-	-	-	695 121	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Костин Александр
Леонтьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

Костин Александр
Леонтьевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	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						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	895	-	-	(895)	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	10 669	-	-	(9 775)	-	-	-	-	895
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 487 663	26 218	-	(565 503)	-	-	1 635	117	950 131
	5580	за 2019г.	2 140 190	969 330	3 492	(1 626 138)	-	-	151	638	1 487 663
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 441 164	18 827	-	(541 309)	-	-	-	-	918 682
	5581	за 2019г.	2 098 018	952 134	-	(1 608 988)	-	-	-	-	1 441 164
авансы полученные	5562	за 2020г.	23 110	2	-	(11 732)	-	-	-	-	11 380
	5582	за 2019г.	24 263	9 930	-	(11 084)	-	-	-	-	23 110
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	18 711	2 107	-	(8 879)	-	-	1 598	17	13 554
	5583	за 2019г.	12 361	4 134	3 492	(1 708)	-	-	-	432	18 711
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	2 500	-	-	(2 500)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	4 678	5 282	-	(3 582)	-	-	37	101	6 515
	5586	за 2019г.	3 047	3 131	-	(1 858)	-	-	151	206	4 678
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 487 663	26 218	-	(565 503)	-	-	X	X	950 131
	5570	за 2019г.	2 140 190	969 330	3 492	(1 626 138)	-	-	X	X	1 487 663

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
Костин Александр
Леонтьевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	97 990	434 673
Расходы на оплату труда	5620	33 391	72 614
Отчисления на социальные нужды	5630	10 561	22 774
Амортизация	5640	5 030	8 579
Прочие затраты	5650	91 792	794 585
Итого по элементам	5660	238 764	1 333 225
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	63 904	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(28 625)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	26 056
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	274 043	1 359 281

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Костин Александр
 Леонтьевич
 (расшифровка подписи)

23 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	5 647	4 790	(5 090)	(1 967)	3 380
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
Костин Александр
Леонтьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

23 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель **Костин Александр Леонтьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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		-	-	-	-
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Костин Александр
 Леонтьевич
 (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.