

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 год

Сведения об организации.

Предприятие: ООО «СТРОЙТЕХНОГРУПП».

Юридический адрес: Московская область, г. Котельники, мкр. Силикат, д.28, кв.108.

ИНН 5027132941, ОГРН 1085027003137 от 17.03.08г.

Дата учреждения Общества – 17 января 2008 г.

Количество сотрудников на 31.12.2020 года – 9 человек.

Учредителями являются: Сушо Григорий Григорьевич.

Уставный капитал организации составляет 1 087 тыс. рублей.

Органы управления организации – высший орган управления, Генеральный директор

Сушо Григорий Григорьевич

ООО «СТРОЙТЕХНОГРУПП» не подлежит обязательному аудиту.

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

Существенных отступлений от правил формирования бухгалтерской отчетности нет.

1. Нематериальные активы

По состоянию на отчетную дату нематериальными активами организация не владеет.

2. Основные средства и незавершенное строительство.

По состоянию на 31.12.20г. основные средства на балансе Общества

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	276	-	-	(42)	-	-	276	(42)
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	-	-	114	-	-	(38)	-	-	114	(38)
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	-	-	93	-	-	(2)	-	-	93	(2)
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	-	-	68	-	-	(3)	-	-	68	(3)
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Незавершенного строительства нет

3. Материально-производственные запасы

	На 31.12.19	На 31.12.20
а. Способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам)	Средняя стоимость	Средняя стоимость
б. Последствия изменений способов оценки материально-производственных запасов	Не происходило	Не происходило
в. Стоимость материально-производственных запасов, переданных в залог	Нет	Нет
г. Информация о величине и движении резервов под снижение стоимости материальных ценностей	Не создавались	Не создавались

4. Выручка

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Для бухгалтерского учета выручка признается в последний день месяца, и в соответствии с п.12 ПБУ 9/99

а. Состав выручки по обычным видам деятельности, тыс. руб.

Наименование дохода	2019 год	% к итогу 2018	2020 год	% к итогу 2019
Строительно-монтажные работы	6 681	90%	18 999	100%
ТО инженерного оборудования	250	3,35%		
Работы по подготовки объектов к отопительному сезону	517	6,65%		
Всего:	7 449	100%	18 999	100%

б. Информация о выручке, полученной не денежными средствами:

Информация	2019 год	2020 год
общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки	Нет	Нет
доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	Нет	Нет
способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией	Нет	Нет

в. Прочих доходов организации за отчетный период, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков, нет.

г. Состав прочих доходов, тыс. руб.:

д. Доходов будущих периодов за отчетный период нет.

5. Расходы

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности. Для бухгалтерского учета расход признается в соответствии с п.16 ПБУ 10/99. При учете управленческих расходов применяется метод неполной себестоимости (директ-костинг). При данном методе стоимость управленческих расходов, учтенных в отчетном периоде на счете 26, относятся на отдельный счет 90.

а. расходов, равных величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.)

Наименование расхода	2019 год	2020 год
Резервы	Нет	Нет
Предстоящие расходы	Нет	Нет
Оценочные резервы	Нет	Нет

б. состав расходов на производство, тыс. руб.

Наименование прочих расходов	2019 год	2020 год
Амортизация		52
Услуги сторонних организаций	2 808	8 256
Аренда автомобиля	210	350
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	9	23
Оплата труда	1 347	3 286

Общежитие для рабочих	131	305
Списание материалов	426	1 792
Страховые взносы	401	695
Всего:	5 332	14 759

с.прочие расходы, тыс. руб.

Наименование расхода	2019 год	2020 год
Банковские комиссии	30	37
Всего:	30	37

6. Расчеты по налогу на прибыль

	2019 год	2020 год
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	32	174
Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде		
Временные разницы, возникшие в отчетном периоде, сформировавшие отложенные налоговые обязательства (разницы в стоимости внеоборотных активов и основных средств)		
Временные разницы, возникшие в отчетном периоде, сформировавшие отложенные налоговые активы (убыток текущего периода)	80	
Постоянные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, корректирующие условный расход (условный доход) текущего отчетного периода		
Временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, корректирующие условный расход (условный доход) текущего отчетного периода		
Постоянное налоговое обязательство (актив)		
Отложенное налоговое обязательство		-46
Отложенный налоговый актив	-16	-63
причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом		
суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства		
Применение льготы по налогу на прибыль в размере оказания благотворительной помощи некоммерческим организациям		

7. Ошибки в учете и отчетности.

За период 2020г. исправлений ошибок в учете за прошлые периоды не было.

8. Информация о связанных сторонах

В настоящей отчетности связанными сторонами считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые решения другой стороны.

- Организации, контролирующие или осуществляющие значительное влияние на Общество нет
- Организаций, которые контролируются Обществом или Общество осуществляет значительное влияние на них, на дату отчета нет.
- Выплата вознаграждений ключевому управленческому персоналу, утвержденная решением участника общества по итогам работы за 2020 год нет.

9. Условные факты

На отчетную дату обязательств и активов по условным фактам хозяйственной деятельности, созданных резервов не имеется.

10. События после отчетной даты

На дату составления отчетности информация о событиях после отчетной даты отсутствует.

11. Совместная деятельность

Компания не ведет и не участвует в совместной деятельности.

12. Выданные и полученные обеспечения обязательств

Организация не имеет выданных или полученных обязательств на 31.12.19г.

13. Дебиторская, кредиторская задолженность

Расшифровка крупнейшей дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты (без учета выданных займов) приведена ниже:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец года	
		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбытие	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	2020г	4 525		6 356	(500)	10 381	
	2019г	4 389	-	15 352	(15 216)	4 525	
в том числе:							
- расчеты с покупателями и заказчиками 62.1	2020г	553		5 876	0	6 429	
	2019г	1 492		8 938	(9 877)	553	
- авансы выданные 60.2	2020г	469		206	(462)	213	
	2019г	45		4 458	(4 034)	469	
-расчеты по налогам и сборам 68.04 + 68.02	2020г						
	2019г	0		606	(488)	118	
- прочая	2020г	3 503		274	(38)	3 739	
	2019г	2 852		1 350	(817)	3 385	

Расшифровка крупнейшей кредиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты (без учета выданных займов) приведена ниже:

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец года
			Поступление	Выбытие	в т.ч. перевод долгоср./краткоср.	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	2020	5 657	4 480	(34)		10 103
	2019	4 375	18 489	(17 207)		5 657
в том числе:						
- расчеты с поставщиками и подрядчиками 60.1	2020	3 896	2 160	0		6 056
	2019	3 894	5 611	(5 609)		3 896
- авансы полученные 62.02	2020	613	833	0		1 446
	2019	0	7 485	6 872		613
-расчеты по налогам и сборам 68	2020	1 016	1 099	(9)		2 106
	2019	481	3 557	3 022	0	1 016
- расчеты с учредителями 75	2020	0	0	0	0	0
	2019	0	0	0	0	0
- прочая	2020	132	388	(25)		495
	2019	0	1 836	1 704	0	132

14. Изменения в капитале

В течении 2020г. изменений в капитале общества не было.

15. Условные обязательства и активы.

По состоянию на 31.12.20г. в Компании отсутствуют какие-либо неоконченные или неурегулированные судебные разбирательства, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние Компании. В 2020г. в организации не создавалось оценочное обязательство по неиспользованным отпускам работников в связи с несущественностью суммы.

16. Информация по прекращаемой деятельности

У Общества нет намерений о прекращении деятельности

17. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

У Общества имеется значительная определенность в непрерывности деятельности, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор

«26» марта 2021г.



Сушо Г.Г.