

ООО «ЭНЕРГОУРАЛСПЕЦМОНТАЖ»

ОГРН 1146658015790

ОКПО 51839230

ИНН 6658462037 / 665801001

ПАО КБ «УБРИР» г. Екатеринбург,

Р/С 40702810362390000178

БИК 046577795

К/С 30101810900000000795

Тел/факс: 245-59-36, 245-34-62,
245-39-00

E-mail: info@eusm.ru

620034, г. Екатеринбург,

ул. Контролеров, 15

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности
ООО «ЭНЕРГОУРАЛСПЕЦМОНТАЖ»
за 2020 год

Общая информация:

Полное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОУРАЛСПЕЦМОНТАЖ»

Сокращенное наименование Общества: ООО «ЭНЕРГОУРАЛСПЕЦМОНТАЖ»

Адрес: 620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Контролеров, 15

ОГРН 1146658015790

ИНН / КПП 6658462037 / 665801001

Дата государственной регистрации 05.11.2014г. ИФНС по Свердловской области по
Верх- Исетскому району г.Екатеринбурга серия 66 № 007295856.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2020г. составляет 10 000 руб.

На отчетную дату уставный капитал полностью сформирован и оплачен.

Собственниками Общества являются следующие физические лица:

Хизбуллин Радиан Абдулхаевич - 50 %.

Чащин Андрей Игоревич - 50 %.

В соответствии с Уставом Общество не формирует резервный капитал.

Органы управления Общества:

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Директором - единоличным исполнительным органом Общества, который подотчетен Общему собранию участников общества.

В соответствии с Уставом Общества ревизионная комиссия не создается.

Лицом, отвечающим за корпоративное управление, является Чащин Андрей Игоревич

Лицами, ответственными за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в отчетном периоде являются:

- Директор Ситников Игорь Владиславович (Протокол Общего собрания № б/н от 13 августа 2019г.)

- Главный бухгалтер Березина Лариса Петровна (Приказ № 8-к, от 01 апреля 2005г.)

В отчетном периоде аудитором Общества по РСБУ является независимая аудиторская компания ООО Аудиторская фирма «Консорциум» - член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006025558.

В отчетном периоде Общество не осуществляло виды деятельности, подлежащие наличию специальных допусков саморегулируемых организаций:

Общество исключено из реестра членов АСРО «ССО» 17.11.2020 года на основании заявления о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации №32 от 10.11.2020г.

Виды деятельности, не подлежащие лицензированию или наличию специальных допусков саморегулируемых организаций:

- сдача в аренду собственного имущества – 95,33%
- продукция металлозаготовительного участка – 3,21%
- Услуги оказанные – 1,46%.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Общий объем выручки за 2020 год составляет 21001 тыс. руб. (100 %).

Общество не планирует существенных изменений коммерческой деятельности по географическим сегментам в следующем отчетном периоде.

В течение отчетного периода Общество осуществляло продажи товаров (работ, услуг) связанным сторонам в объемах 46,52% общего объема продаж.

Общество не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ.

Информация по отчетным сегментам не формируется.

Закуп товаров (товарно-материальных ценностей, работ и услуг) в отчетном периоде осуществлялся на территории Российской Федерации. Объем закупа составляет 12217 тыс. руб. (100 %),

Общество не планирует существенных изменений в выборе поставщиков товаров (основного сырья, производственных работ и услуг) в следующем отчетном периоде.

В течение отчетного периода Общество осуществляло закуп товарно-материальных ценностей, работ и услуг у связанных сторон. Данный объем закупа в 2020 году 4,1% общего объема закупа.

Сведения об аффилированных лицах и связанных сторонах:

Бенефициары Общества:

Хизбуллин Радиан Абдулхаевич ИНН 665803104900 - 50 %

Чацин Андрей Игоревич ИНН 666200955620 - 50 %

В 2020 году не было распределения дивидендов в пользу бенефициаров за предыдущие отчетные периоды.

Общество и ООО «Электро Урал Спец Монтаж» ИНН 6658051492 являются связанными сторонами, так как они контролируются одними и теми же физическими лицами.

Сделки, проводимые с ООО «Электро Урал Спец Монтаж» представлены в таблице ниже:

Вид операции	Данные за 2019г.			Данные за 2020г.		
	Объем Операци и с НДС в тыс. руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2019 г.	Объем Операци и НДС в тыс. руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2020 г.
Аренда зданий и сооружений	9 239	По договорам в теч. 60 р/д (денежными средствами и взаимозачетом)	(0)	9238	По договорам в теч. 60 р/д (денежными средствами)	(2521)
Аренда автотранспорта и прицепа	1 584	По договорам в денежными средствами и взаимозачетом	(0)	902	По договорам денежными средствами	(120)
Купля продажа основных средств бу	7 146	По договорам денежными средствами	(0)	2844	_____	(144)
Реализация ТМЦ	2 946	По счетам денежными средствами и взаимозачетом	(0)	5614	По счетам денежными средствами и взаимозачетом	(2655)
Строительный подряд, ремонтные работы	377	По договорам и счетам денежными средствами и взаимозачетом	(0)	420	По договорам и счетам денежными средствами и взаимозачетом	(0)
Итого дебетовые обороты	21 292	_____	(0)	19018	_____	(5440)
Купля продажа основных средств бу	0	В течение 2020 года	644	0	По договору денежными средствами взаимозачетом	0
Продажа ТМЦ,	704	По счетам денежными средствами и взаимозачетом в течение 2020 года	506	69	По счетам денежными средствами и взаимозачетом а	0
Строительный подряд	190	По договору взаимозачетом	0	0	По договору взаимозачетом	0
Автоуслуги и ПРР	1 020	По счетам денежными средствами и взаимозачетом в течение 2020 года	818	277	По счетам денежными средствами и взаимозачетом	0
Итого кредитовые обороты	1 914	_____	1 968	346	_____	0
Предоставление займа с учетом процентов на 31.12.2019	2400	срок возврата 30.06.2020 г.	2400	2400	_____	0

Кредиторская задолженность связанных сторон перед Обществом на отчетную дату отсутствует.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались, в связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Дебиторская задолженность связанным сторонам Общества на отчетную дату отражена в таблице выше.

ООО «Энергоуралспецмонтаж» выступает поручителем и предоставляет в залог собственные основные средства по договорам кредитования Общества перед банками.

Информация о численности персонала Общества:

Среднесписочная численность работников за 2020 год составила 22 человек (за 2019 год - 21 человек).

Численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2020г. составила 18 человек.

В отчетном периоде вознаграждения основному управленческому персоналу начислены в размере 1248 тыс. руб. В состав вознаграждений включены оплата труда за отчетный период, включая премии, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде.

В состав основного управленческого персонала включены: директор, два заместителя директора.

Сведения о существенных аспектах учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности:

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № б/н от 26.12.2014г. с изменениями и дополнениями.

В стоимость вложений во внеоборотные активы не включены проценты по заемным средствам, поскольку в отчетном и сопоставимом периодах такие средства не использовались непосредственно на приобретение, сооружение и (или) изготовление имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени (более 12 месяцев).

Общество не имеет внеоборотных активов за пределами Российской Федерации.

Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом, исходя из сроков полезного использования, путем применения следующих установленных норм:

- по основным средствам, приобретенным до 1 января 2002 года – нормы, установленные Едиными нормами амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР (утв. постановлением Совмина СССР от 22.10.1990г. №1072);
- по основным средствам, приобретенным после 1 января 2002 года – нормы, установленные учетной политикой по предприятию.

Переоценка основных средств в отчетном периоде не производилась.

Основные средства используются Обществом в собственной производственной деятельности.

В отчетном периоде Общество производило сдачу в аренду офисных помещений, склада, здания автостоянки, транспортного средства. Общая площадь складских, административных, производственных и других помещений составляет 4835,10 м².

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию. Указанное имущество после отпуска в производство учитывается Обществом за балансом.

Сырье и материалы учитываются по фактическим расходам на приобретение и списываются в производство по методу средней стоимости по местам хранения.

Оценка незавершенного производства формируется по неполной производственной себестоимости, общехозяйственные и управленческие расходы, а также коммерческие расходы признаются в учете в отчетном периоде полностью по мере их осуществления и в калькулировании себестоимости готовой продукции не участвуют.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются и отражаются в учете по стоимости их приобретения (покупной себестоимости), не включая расходы по доставке и заготовлению товаров. При продаже товаров их стоимость списывается в оценке по методу средней стоимости.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам. Оснований для создания резервов под снижение стоимости активов не выявлено.

В отчетном периоде отсутствовали финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

Обязательства оценены в отчетности исходя из текущей оценки величины будущих экономических выгод, подлежащих оттоку из организации.

В отчетном периоде Обществом отражены оценочные обязательства по оплате отпусков работникам. Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды.

Оценочное обязательство на 31.12.2020г. рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений.

Для признания выручки, расходов и финансового результата по договорам строительного подряда способом по «мере готовности» Общество определяет степень завершенности работ по договору на отчетную дату по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору путем экспертной оценки.

Непредъявленная к оплате начисленная выручка (без НДС) в бухгалтерском балансе отражается в составе дебиторской задолженности по строке «Прочие дебиторы». По состоянию на 31.12.2020 года такая выручка отсутствует.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, а также кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками в бухгалтерском балансе определена исходя из цен, установленных договорами с учетом НДС.

Дебиторская и кредиторская задолженность по авансам выданным и полученным (предварительной оплате) в рамках хозяйственных договоров представлена в бухгалтерском балансе без учета НДС.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерском балансе на 31.12.2020 года отсутствует.

В 2020 году Общество применяло ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» в редакции Приказа Минфина России от 20.11.2018 N 236н., данные представлены в таблицах ниже:

Таблица № 1. Временные разницы: разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения по состоянию на 31.12.2020 года:

Наименование статьи	31.12.2019			
	Данные по БУ	Данные по НУ	Сумма временных разниц	Отложенные налоговые активы и обязательства
Резерв по отпускным	372	-4	376	75
Прибыль/убыток	0	-2026	2026	405
Итого по 09	372	-2030	2402	480
НЗП	0	0	0	0
Материалы	325	293	-32	-6
Основные средства	107696	88334	-19362	-3872
Итого по 77	108021	88627	-19394	-3878

Наименование статьи	31.12.2020			
	Данные по БУ	Данные по НУ	Сумма временных разниц	Отложенные налоговые активы и обязательства
Резерв по отпускным	352	0	352	70
Прибыль/убыток	0	-720	720	144
Убыток/прибыль при реализации ОС	182	11	171	34
Итого по 09	534	-709	1243	248
НЗП	0	0	0	0
Материалы	514	501	-13	-3
Основные средства	103409	85177	-18232	-3646
Итого по 77	103923	85678	-18245	-3649

Таблица № 2. Отложенный налог на прибыль за 2020 год:

Наименование статьи	31.12.2019	31.12.2020	Отложенный налог на прибыль за 2020 год
	Отложенные налоговые активы и обязательства	Отложенные налоговые активы и обязательства	
Резерв по отпускным	75	70	-5
Прибыль/убыток	405	144	-261
Убыток/прибыль при реализации ОС	0	34	34
Итого по 09 Отложенные налоговые активы	480	248	232
НЗП	0	0	0
Материалы	-6	-3	3
Основные средства:	-3872	-3646	226
Итого по 77	-3878	-3649	229
Итого изменения отложенного налога на прибыль за 2020 год			3

Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в Отчете о финансовых результатах за отчетный период показатели отложенных налоговых активов и обязательств, начисление которых обусловлено различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете амортизации основных средств, различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете расходов при списании спецодежды сроком службы не более 12 месяцев, из-за различия стоимости списания ТМЦ, признанием в бухгалтерском учете оценочных обязательств, различия в признании НЗП и выручки по делящимся договорам.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в бухгалтерском балансе отражены развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах Общества;

- денежные переводы в пути на отчетную дату;
 - высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств.

К таким вложениям Общество, в частности, относит финансовые вложения на депозитные вклады (рублевые). Срок вклада - до 100 дней, либо на срок более 100 дней, но с возможностью досрочного изъятия, покупка банковского векселя со сроком погашения до 100 дней, получение банковского векселя от поставщика за выполненные работы, Краткосрочные займы, выданные до 100 дней.

Общество по состоянию на 31 декабря 2020 года имеет кредитный договор, подписанный с:

- ПАО КБ «УБРИР» г. Екатеринбург, кредитный договор (овердрафт) № 8100999 от 08 сентября 2020, действует до 08 сентября 2022 года, на сумму 1500 тыс. руб. под залог поручителей и залог Общества;

Общество по состоянию на 31 декабря 2020 года является залогодателем по обязательствам ООО «Электро Урал Спец Монтаж» перед банком ПАО КБ «УБРИР» в размере 23 170 тыс.руб.

Общество не планирует вносить существенные изменения в учетную политику на следующий отчетный год.

В Отчете о движении денежных средств за 2020 год свернуто отражены следующие денежные потоки:

- обороты по возвращенным оплатам, в связи с ошибочным перечислением в отчетном периоде, кроме сумм, подлежащих возврату в следующем отчетном периоде.
- обороты по возврату подотчетных сумм в кассу
- обороты по возврату займов физическими лицами, полученных в этом же периоде

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) отражены без учета НДС.

Представлены свернуто по строке «Прочее» суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

В Отчете о движении денежных средств в составе платежей, связанных с оплатой труда отражены выплаты заработной платы, премий, отпускных, НДФЛ и страховых взносов в ПФР, ФОМС и ФСС.

В Отчете о финансовых результатах следующие прочие доходы и расходы отражаются свернуто; продажа основных средств и прочего имущества, курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе при оплате в рублях, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, суммы, связанные с различиями официального и коммерческого курсов валют по операциям покупки и (или) продажи иностранной валюты.

События после отчетной даты:

В 2021 году предполагается распределение дивидендов за предшествующие периоды.

В период между отчетной датой и датой формирования отчетности за 2020 год не произошло событий, существенно повлиявших на финансовое положение Общества, значительных изменений активов не произошло.

Финансово-экономическая среда ведения бизнеса Общества, финансовые риски:

Основной вид деятельности Общества «Сдача в аренду собственного имущества» связана с определенными рыночными рисками, которые непосредственно оказывают влияние на финансовый результат. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса произошло сокращение производственной и деловой активности по всему миру. Наша страна не исключение. Спрос на аренду производственных и офисных помещений снизился. Однако, благодаря профессионализму руководящего состава предприятия, эффективной и качественной работы сотрудников, удалось сохранить уже имеющихся арендаторов и заключить в разгар пандемии еще один договор аренды на вновь построенное и введенное в эксплуатацию в 2019 году здание производственного назначения. Все имущество сдается в аренду на длительный период. Основными арендаторами являются стабильные и развивающиеся предприятия строительной отрасли. Одним из таких арендаторов является связанная сторона ООО «Электро Урал Спец Монтаж». На сегодняшний день рыночные риски имеются, но не значительные для Общества.

Наши руководители заинтересованы в том, чтобы имущество, при любой экономической ситуации, приносило доход. Для этого необходимы определённые умения и индивидуальный подход. Арендатору важно не только помещение, но в большей степени комфортные условия, добрые отношения, наличие открытого диалога и своевременное реагирование на просьбы и замечания.

От условий, предоставленных арендаторам, будет зависеть сохранение размера арендной платы и постоянство поступающих платежей. Стоимость арендной платы формируется исходя из рыночных цен по муниципальным округам и районам города, на которую в свою очередь влияет удачное месторасположение, что включает: наличие автодорог, инфраструктуры, внутреннее содержание зданий, наличие ремонта в помещениях и т.д.

Все перечисленные критерии соответствуют нашим сдаваемым объектам.

Общество ориентировано на сдачу достаточно больших складских площадей и производственных зданий. Конкуренция присутствует.

Кредитные риски связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении обязательств по погашению задолженностей отсутствуют.

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, привела к применению различных мер по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая транспортные ограничения, ограничения на проведения собраний и встреч, карантин и изоляцию. Кроме того в 2020г. курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам существенно снизился. На финансовые показатели деятельности Общества пандемия коронавируса влияния не оказала.

Непрерывность деятельности:

Бухгалтерская отчетность за 2020 год подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Хотя на дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация с пандемией и ее влиянием на различные сферы экономики все еще развивается, до настоящего момента ощутимое воздействие на деятельность Общества отсутствует, руководство уверено, что Общество будет продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий.

На момент подготовки бухгалтерской отчетности за отчетный период отсутствует неопределенность в применимости допущения непрерывности деятельности Общества, отсутствуют события, которые могут привести к банкротству Общества.

Директор

Ситников И.В.

Гл. бухгалтер

Березина Л.П.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹	155100	(44778)	2533	(4681)	2516	(7127)	-	-	152952	(49389)		
	5210	за 20 19 г. ²	122608	(49518)	46875	(14383)	10704	(5964)	-	-	155100	(44778)		
в том числе:		за 20 20 г. ¹	133797	(32631)	869	()	()	(6395)	-	-	134666	(39026)		
	Здания и сооружения	за 20 19 г. ²	92040	(27701)	42030	(273)	255	(5185)	-	-	133797	(32631)		
Машины и оборудование		за 20 20 г. ¹	9942	(9009)	54	(2282)	1733	(119)	-	-	7714	(7395)		
		за 20 19 г. ²	11881	(10675)	43	(1982)	1927	(261)	-	-	9942	(9009)		
Транспортные средства		за 20 20 г. ¹	5125	(1795)	1610	(2399)	783	(605)	-	-	4336	(1617)		
		за 20 19 г. ²	14866	(9774)	101	(9842)	8489	(510)	-	-	5125	(1795)		
Производственный ихозинвентарь		за 20 20 г. ¹	1380	(1343)	()	()	()	(8)	-	-	1380	(1351)		
		за 20 19 г. ²	1413	(1368)	()	(33)	33	(8)	-	-	1380	(1343)		
Земельные участки и объекты природопользования		за 20 20 г. ¹	4856	(0)	()	()	()	()	-	-	4856	()		
		за 20 19 г. ²	2408	(0)	4701	(2253)	()	(-)	-	-	4856	(0)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹	0	(0)	-	(0)	0	(-)	-	-	0	(0)		
	5230	за 20 г. ²	0	(0)	-	(0)	0	()	-	-	0	(0)		

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 20 20 г. ¹	32	747	()	(779)	0
	5250	за 20 19 г. ²	32269	9794	()	(42031)	32
в том числе:		за 20 20 г. ¹	-	725	(-)	(725)	-
Здания и сооружения		за 20 19 г. ²	32269	9762	(-)	(42031)	0,00
		за 20 20 г. ¹	32	22	(-)	(54)	0,00
Машины и оборудование		за 20 19 г. ²		32	(-)	(-)	32
И т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	779	0
в том числе:			
Здание склада м/к, инв.№884		255	
Здание проходной, инв.№869		431	
ОПС в здании склада м/к, инв.№886		39	
Система передачи данных, инв.№856		54	
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:		()	()
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	85621	51852	52475
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	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	9	110	9
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	2710	2710	-



 Директор
 Ситников И.В.
 15.03.2021г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
												в том числе:
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹				()						
	5311	за 20__ г. ²				()						
		за 20__ г. ¹				()						
		за 20__ г. ²				()						
и т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. ¹	-	-	-	(-)	-				-	
	5315	за 20__ г. ²	-	-	-	(-)	-				-	
		за 20__ г. ¹	-	-	-	(-)	-				-	
		за 20__ г. ²	-	-	-	(-)	-				-	
и т.д.												
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20__ г. ¹				()						
	5310	за 20__ г. ²				()						

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Директор
Ситников И.В.

15.03.2022. 4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
											себестоимость
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	1935	()	26100	(27521)	-		X	514	(-)
	5420	за 20 19 г. ²	2049	()	18100	(18214)	-		X	1935	(-)
в том числе:		за 20 20 г. ¹	325	()	4188	(2387)	-		(1612)	514	(-)
материалы		за 20 19 г. ²	439	()	6385	(6499)	-			325	(-)
		за 20 20 г. ¹	1610	()		(1610)	-			0	()
товары		за 20 19 г. ²	1610	()	0	()	-			1610	(-)
		за 20 20 г. ¹		()		()	-			0	()
		за 20 19 г. ²		()		()	-				()
Незавершенное производство		за 20 20 г. ¹	0	()	21912	(23224)	-			1612	()
		за 20 19 г. ²	0	()	11715	(11715)	-			0	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ: (группа, вид)		-	-	-
И Т.Д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ: (группа, вид)		-	-	-
И Т.Д.		-	-	-



Директор
СИТНИКОВ И. В.

15.03.2022г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			поступление			выбыло		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	0	(-)	-	-	(-)	(-)	(0)	0	(-)
	5521	за 20 19 г. ²	74	(-)		-	(-)	(-)	(74)	0	(-)
в том числе:		за 20 20 г. ¹	0	(-)		-	(-)	(-)	(0)	0	(-)
займы сотрудникам		за 20 19 г. ²	74	(-)		-	(0)	(-)	(74)	0	(-)
и т.д.			-	-		-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	398	(-)	5831	-	(393)	(-)	-	5836	(-)
	5530	за 20 19 г. ²	958	(-)	253	-	(887)	(-)	74	398	(-)
в том числе:		за 20 20 г. ¹	52	(-)	5440	-	(52)	(-)	-	5440	(-)
покупатели и заказчики		за 20 19 г. ²	436	(-)	52	-	(436)	(-)	-	52	(-)
в том числе:		за 20 20 г. ¹	132	(-)	136	-	(127)	(-)	-	141	(-)
авансы выданные		за 20 19 г. ²	250	(-)	136	-	(254)	(-)	-	132	(-)
в том числе:		за 20 20 г. ¹	74	(-)	54	-	(74)	(-)	-	54	(-)
займы сотрудникам		за 20 19 г. ²	67	(-)		-	(67)	(-)	(74)	74	(0)
в том числе:		за 20 20 г. ¹	140	(-)	201	-	(140)	(-)	-	201	(-)
налоги и сборы		за 20 19 г. ²	205	(-)	65	-	130			140	
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая задолженность	5500	за 20 19 г. ¹	(-)	(-)		-	(-)	(-)	x	0	(-)
	5520	за 20 18 г. ²	(-)	(-)		-	(-)	(-)	x	0	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
		учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 20__ г. ¹ за 20__ г. ²	- -	- -	- -	(-) (-)	(-) (-)	- -	
в том числе: займы		за 20__ г. ¹ за 20__ г. ²	- -	- -	- -	(-) (-)	(-) (-)	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560 5580	за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	4626 3887	- -	- -	(-) (4626)	(-) (-)	- 4186	
в том числе: поставщики и подрядчики		за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	2845 1595	- -	- -	(-) (2845)	(-) (-)	310 4626	
в том числе: задолженность перед		за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	275 633	- -	- -	(-) (275)	(-) (-)	310 2845	
в том числе: налоги и сборы		за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	1506 1659	- -	- -	(-) (1506)	(-) (-)	155 275	
в том числе: прочая задолженность		за 20 20 г. ¹ за 20 19 г. ²	0 0	- -	- -	(-) (0)	(-) (-)	1992 1506	
			0	0	0	(0)	(-)	1729	
			0	0	0	(0)	(-)	1729	
			0	0	0	(0)	(-)	0	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

15.03.2021 г.

Директор
Ситников И.В.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20__ г. ¹	За 20 19__ г. ²
Материальные затраты	5610	6084	5170
Расходы на оплату труда	5620	5645	6353
Отчисления на социальные нужды	5630	3809	1922
Амортизация	5640	7121	6415
Прочие затраты	5650	651	3543
Итого по элементам	5660	23310	23403
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		



Директор
Ситников И.В.

15.03.2021 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	373	483	(462)	(-)	352
в том числе: резерв на отпуск		373	483	(462)	(-)	352
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

Директор

Ситников И.В.

15.03.2021г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	23170	45605	22435
в том числе: Договор ипотeki №ЮЛ-012-00-10-0140-ЗН1 от 30.05.2017г.		0	22435	22435
Договор ипотeki №об/н от 02.12.2019г.		23170	23170	-
и т.д.		-	-	-

Директор

Ситников И.В.

15.03.2021г.

