

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

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.	90 338	(50 302)	18 632	(9 937)	2 240	(14 205)	-	-	99 033	(61 567)
	5210	за 2019г.	89 510	(45 554)	901	(74)	74	(4 822)	-	-	90 338	(50 302)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	47 343	(31 408)	380	(1 015)	1 015	(3 381)	-	-	46 708	(33 774)
	5211	за 2019г.	47 417	(27 917)	-	(74)	74	(3 564)	-	-	47 343	(31 408)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	8 210	(6 869)	15 414	(989)	80	(2 178)	-	-	22 635	(8 967)
	5212	за 2019г.	7 309	(6 174)	901	-	-	(695)	-	-	8 210	(6 869)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	10	(10)
	5213	за 2019г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	10	(10)
Здания	5204	за 2020г.	24 149	(10 325)	-	(7 903)	1 310	(250)	-	-	16 245	(9 265)
	5214	за 2019г.	24 149	(9 956)	-	-	-	(368)	-	-	24 149	(10 325)
Земельные участки	5205	за 2020г.	6 247	-	-	(28)	-	-	-	-	6 219	-
	5215	за 2019г.	6 247	-	-	-	-	-	-	-	6 247	-
Сооружения	5206	за 2020г.	4 378	(1 690)	2 785	-	-	(333)	-	-	7 163	(2 023)
	5216	за 2019г.	4 378	(1 496)	-	-	-	(194)	-	-	4 378	(1 690)
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	-	-	52	-	-	(4)	-	-	52	(4)
	5217	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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.	2 584	16 571	-	(18 632)	523
	5250	за 2019г.	2 277	3 155	(1 947)	(901)	2 584
в том числе:							
Пристройка к зданию литеры В	5241	за 2020г.	2 254	531	-	(2 785)	-
	5251	за 2019г.	-	2 254	-	-	2 254
Перепланировка, переустройство литера Е	5242	за 2020г.	330	-	-	-	330
	5252	за 2019г.	330	-	-	-	330
Пристройка к зданию литеры И	5243	за 2020г.	-	193	-	-	193
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
HYUNDAI GRAND STAREX	5244	за 2020г.	-	1 251	-	(1 251)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
MA3-5440B5(P340CE62)	5245	за 2020г.	-	709	-	(709)	-

	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп МА3-9758(АВ397762)	5246	за 2020г.	-	86	-	(86)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
SCANIA P400(Н606РК62)	5247	за 2020г.	-	3 192	-	(3 192)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
FAYMONVILLE П/П ПЛАТФОРМА(АЕ680462)	5248	за 2020г.	-	2 250	-	(2 250)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
МА3-642208-230Р3(О794РУ62)	5249	за 2020г.	-	661	-	(661)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп МА3-938020-040(АК315062)		за 2020г.	-	88	-	(88)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МА3-6422А8-330(О513НН62)		за 2020г.	-	662	-	(662)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп АПС5531(АЕ240362)		за 2020г.	-	295	-	(295)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МА3-642208-230(Е444КУ62)		за 2020г.	-	661	-	(661)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп ТОНАР974611(АЕ018562)		за 2020г.	-	249	-	(249)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МА3-642208-230(О317КТ62)		за 2020г.	-	662	-	(662)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп МА3-938662-041(АВ979462)		за 2020г.	-	208	-	(208)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МА3-6430В9-1420-010(О500РТ62)		за 2020г.	-	1 070	-	(1 070)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МА3-642208-230(О029НА62)		за 2020г.	-	661	-	(661)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп МА3-938662-041(АВ981562)		за 2020г.	-	208	-	(208)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МА3-642208-230(О795РУ62)		за 2020г.	-	661	-	(661)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп ТОНАР974611(АВ875962)		за 2020г.	-	313	-	(313)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МА3-642208-220-050(С486РО62)		за 2020г.	-	1 142	-	(1 142)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп ТОНАР97461(АК071162)		за 2020г.	-	386	-	(386)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок для резки пенополистирола СРП-112+шина		за 2020г.	-	380	-	(380)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
г. Рязань, ул. Мервинская, кв.129 (1-на, 38,7 м2)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 947	-	1 947	-	-
ФОРД МОНДЕО FORD MONDEO		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	901	-	(901)	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	10 005	-	20 261	28 084	-	-	X	2 182	-
	5420	за 2019г.	286	-	22 574	(12 855)	-	-	X	10 005	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	803	(803)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	10 005	-	-	(7 823)	-	-	-	2 182	-
	5423	за 2019г.	286	-	11 820	(2 101)	-	-	-	10 005	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	20 256	(20 256)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	9 951	(9 951)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление 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.	19 703	-	5 911	-	(9 439)	-	-	-	-	54	16 237	-
	5530	за 2019г.	3 362	-	5 807	-	(10 362)	-	-	-	437	-	29 503	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	19 417	-	4 413	-	(9 328)	-	-	-	-	-	14 501	-

	5531	за 2019г.	23 350	-	5 655	-	(9 589)	-	-	-	-	-	19 417	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	236	-	51	-	(110)	-	-	-	-	-	177	-
	5532	за 2019г.	197	-	152	-	(113)	-	-	-	-	-	236	-
Прочая	5513	за 2020г.	51	-	51	-	(1)	-	-	-	-	54	154	-
	5533	за 2019г.	274	-	-	-	(660)	-	-	-	437	-	51	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	19 703	-	5 911	-	(9 439)	-	-	X	X	X	16 237	-
	5520	за 2019г.	3 362	-	5 807	-	(10 362)	-	-	X	X	X	29 503	-

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	8 970	778	-	(7 086)	-	-	-	54	2 550
	5580	за 2019г.	1 439	7 861	-	(768)	-	-	437	-	8 970
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	7 823	641	-	(6 500)	-	-	-	-	1 964
	5581	за 2019г.	572	7 815	-	(565)	-	-	-	-	7 823
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 048	85	-	(641)	-	-	-	47	539
	5583	за 2019г.	742	23	-	(155)	-	-	437	-	1 048
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	99	51	-	(28)	-	-	-	7	129
	5586	за 2019г.	124	23	-	(48)	-	-	-	-	99
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	8 970	778	-	(7 086)	-	X	X	X	2 550
	5570	за 2019г.	1 439	7 861	-	(768)	-	X	X	X	8 970

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5	-
Расходы на оплату труда	5620	2 572	2 576
Отчисления на социальные нужды	5630	639	790
Амортизация	5640	14 205	4 822
Прочие затраты	5650	2 813	1 763
Итого по элементам	5660	20 234	9 951
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	2 101
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 823	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28 057	12 052

Пояснительная записка

1. Общие сведения об организации.

1.1. Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Строй-сервис».

Форма собственности: частная.

1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 62 № 000692023 от 10 июля 1992 года

ОГРН: 1026201074734

ИНН:6229016315

КПП:622901001

Общество зарегистрировано по адресу:390010, Рязанская область, г. Рязань, ул. Магистральная, д. 11.

1.3. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором.

1.4. Размер уставного капитала: 7,911тыс. руб.

1.5. Численность работающих в обществе по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет: 14 человек.

1.6. Сведения об аудиторе общества.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Проф-аудит".

Место нахождения: 390039, г. Рязань, ул. Бирюзова, д.2 2, корп. 1, кв. 52. Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серии 62 № 000692457 от 21 октября 2002 года. ОГРН: 1026201078991; ИНН:6229020054; КПП 622901001.

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО АСС). ОРНЗ - 11606055423.

2. Содержание учетной политики.

Настоящая бухгалтерская отчетность общества подготовлена на основе учетной политики, которая составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных в соответствии ч. 1 ст. 7 и ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н, ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации" (утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н) и НК РФ.

Учетная политика призвана:

- обеспечить достоверность подготовляемой бухгалтерской (финансовой отчетности);
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хо-

хозяйственные операции общества.

В отчетном году изменения в учетную политику общества не вносились.

Бухгалтерский учет ведется с применением программы "1С: Предприятие 8.3".

При оформлении хозяйственных операций общество применяет стандартные формы первичных документов.

3. Информации об отдельных активах и обязательствах.

По основным средствам:

В составе основных средств отражены здания (производственные), машины и оборудование, транспортные средства, компьютерная техника со сроком использования более 12 месяцев.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

В отчетном периоде было приобретено:

- Платформа FAYMONVILLE STN-4A(AE680462) на сумму 2 250 692,00 руб.;
- Автомобиль HYUNDAI GRAND STAREX на сумму 1 251 401,00руб.;
- Автомобиль SCANIA P400 CA6X4HSZ(H606PK62) на сумму 3 192 204,00руб.;
- Автомобиль MA3 5440B5-8480-000(P340CE62) на сумму 710 081,00руб.;
- Автомобиль MA3642208-220-050(C486PO62) на сумму 1 142 653,00руб.;
- Автомобиль MA3642208-230(E444KY62) на сумму 662 088,00 руб.;
- Автомобиль MA3642208-230(O029HA62) на сумму 662 234,00руб.;
- Автомобиль MA3642208-230(O317KT62) на сумму 662 843,00руб.;
- Автомобиль MA3642208-230(O795PY62) на сумму 661 652,00руб.;
- Автомобиль MA3642208-230P(O794PY62) на сумму 661 943,00 руб.;
- Автомобиль MA36422A8-330(O513HH62) на сумму 662 820,00руб.;
- Автомобиль MA36430B9-1420-010(O500PT62) на сумму 1 070 695,00руб.;
- Полуприцеп АПС5531(AE240362) на сумму 295 729,00руб.;
- Полуприцеп MA3 938020-040(AK315062) на сумму 88 621,00руб.;
- Полуприцеп MA3 9758(AB397762) на сумму 86 830,00руб.;
- Полуприцеп MA3938662041(AB979462)на сумму 209 028,00руб.;
- Полуприцеп MA3938662041(AB981562) на сумму 209 052,00руб.;
- Полуприцеп ТОНАР-97461(AK071162) на сумму 387 280,00руб.;
- Полуприцеп ТОНАР-974611(AB875962) на сумму 314 108,00руб.;
- Полуприцеп ТОНАР-974611(AE018562)на сумму 250 029,00руб.;
- Пристройка к зданию литеры В на сумму 1 124 699,22 руб.;
- Станок для резки пенополистирола СРП-112 380 200 руб.;
- Ноутбук Lenovo IdeaPad на сумму 51 999руб.;

на сумму 16 971,4 тыс. руб.

а списано:

-Агрегат для вспенивания пенопола на сумму	39 322,50руб.;
-Административное здание(новый АБК)инв.№15261,лит.Щ на сумму	7 903 331,57руб.;
Аппарат для эл. массажа *Элад* на сумму	2 460,00руб.;
Бункер приема инертных грузов на сумму	3 444,75руб.;
Загрузочный бункер с тележкой на сумму	18 621,72руб.;
Земельный участок площадь 555 кв.м на сумму	28 437,92руб.;
Компрессорная установка К-1 на сумму	11 333,33руб.;

М/Ф Плит аэродром. ПАГ*3 на сумму	124 166,67руб.;
М/Ф Плит аэродром. ПАГ*3 на сумму	124 166,67руб.;
МАЗ642208-230(О795РУ62) на сумму	660 802,00руб.;
Полуприцеп ОДАЗ 93571 шасси 0018081 на сумму	15 312,66руб.;
Полуприцеп ТОНАР-974611(АВ875962) на сумму	313 258,00руб.;
Склад цемента МСУ -260 24 т. на сумму	17 689,50руб.;
Склад цемента МСУ -260 24 т. на сумму	17 689,50руб.;
Склад цемента МСУ -260 24 т. на сумму	17 689,50руб.;
Таль цепная с ручным приводом на сумму	15 717,55руб.;
Трансформатор ТДФЖ-1002 на сумму	10 119,00руб.;
Трансформатор ТМ-630/6 на сумму	105 020,00руб.;
Трансформатор ТМ630/6 на сумму	84 000,00руб.;
Трансформатор ТМ630/6 на сумму	84 000,00руб.;
Установка для изготовления крупногабаритных блоков на сумму	57 472,50руб.;
Установка формирования блока пенопласта на сумму	140 000,00руб.;
Установка формирования блока пенопласта на сумму	140 000,00руб.;
Форма мет. для плит из полистиролла на сумму	2 520,00руб.;

на сумму 9 936,6 тыс. руб.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом исходя из сроков полезного использования.

Резервный фонд на ремонт основных средств не создается.

Переоценка основных средств не осуществлялась.

По дебиторской и кредиторской задолженности:

Дебиторская и кредиторская задолженность общества оценивается по фактическим затратам на момент принятия к учету.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

По расходам будущих периодов:

Расходы, производимые организацией в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

4. Сведения о доходах и расходах.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н, и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от аренды имущества.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с амортизацией имущества.

Остальные расходы, считаются прочими расходами.

Затраты основного производства учитываются на счете 20 "Основное производство" в разрезе производственных цехов по элементам затрат:

- амортизация ОС и НМА, используемых в производстве продукции;
- расходы на оплату труда основных производственных рабочих;
- взносы на обязательное социальное страхование с оплаты труда основных произ-

- водственных рабочих;
- материальные расходы;
- прочие производственные расходы, непосредственно связанные с выпуском продукции.

5. Пояснения к строкам бухгалтерского баланса

Основные средства (строка 1150)

Информация о наличии и движении основных средств и незавершенные капитальные вложения отражена в Пояснении № 1.1, 1.2 к бухгалтерскому балансу.

Запасы (строка 1210)

Информация о наличии и движении запасов отражена в Пояснении № 2.1 к бухгалтерскому балансу.

Дебиторская задолженность (строка 1230)

Наличие и движение дебиторской задолженности отражено в Пояснении № 3.1 к бухгалтерскому балансу.

Денежные средства (строка 1250)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 105 тыс. руб., в том числе:

- средства в кассе 0 руб.;
- средства на расчетном счете 105 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (строка 1520)

Наличие и движение кредиторской задолженности отражено в Пояснении № 3.2 к бухгалтерскому балансу.

Краткосрочные обязательства (строка 1540)

Резерв по оплате отпусков 405 тыс.руб.

6. Пояснения к строкам отчета о финансовых результатах.

Выручка по обычным видам деятельности за отчетный период составила 12 219 тыс. руб. (без НДС):

Аренда имущества	6 734 тыс.руб.
Продажа товара(недвижимости)	5 485 тыс.руб.
Итого:	12 219 тыс.руб.

Состав расходов на производство (элементы затрат) отражен в Пояснении № 4 к бухгалтерской отчетности в сумме 28 057тыс. руб.

Прочие затраты составили 2 813тыс. руб. и включают в себя:

Налоги и сборы	1 377 тыс.руб.
Оплата работ и услуг(юридических,аудиторских,банковских услуг.страхование автотранспорта)	1 436 тыс.руб.
Итого:	2 813 тыс.руб.

Себестоимость продаж составила: 28 057тыс. руб.

Прибыль (убыток от продаж): -15 838 тыс. руб.

Прочие доходы составили 15 872 тыс. руб., в том числе:

Продажа земельного участка	389 тыс.руб.
Продажа нежилого помещения	15 103 тыс.руб.
Продажа автотранспорта	380 тыс.руб.
Итого:	15 872 тыс.руб.

Прочие расходы составили 19 472 тыс. руб., в том числе:

Оплата пропуска для провоза крупногабаритных грузов	59 тыс.руб.
Ведение реестра общества	38 тыс.руб.
Услуги нотариуса	13 тыс.руб.
Штрафы и пени	1 тыс.руб.
Материальная помощь	83 тыс.руб.
Членские взносы	17 тыс.руб.
Приобретение основных средств	15 395 тыс.руб.
Прочие расходы	3 866 тыс.руб.
Итого:	19 472 тыс.руб.

7. Информации о связанных сторонах и аффилированных лицах.

По состоянию на 31.12.2020 имелись следующие операции со связанными сторонами:

Связанная сторона	Вид операции	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов
ООО «РИС» (подрядчик)	Ремонтно-строительные работы	Согласно догов. №1 от 01.10.2019 г.	Согласно договорам оплата согласно ежемесячной смете
ООО «Рязанский завод ЖБИ-3»	Аренда имущества	302	Согласно договорам оплата денежными средствами ежемесячно

Перечень аффилированных лиц:

№ п/п	Полное фирменное наименование или Ф.И.О. аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Афенчева Светлана Васильевна	г. Рязань, ул. Некрасова, д. 25, кв. 9	Единоличный исполнительный орган	14.10.2010	-	1

2	Набатчиков Василий Федорович	г. Рязань, ул. Некрасова, д. 20, кв. 3	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов	01.07.2002	98,86	2
---	------------------------------------	--	---	------------	-------	---

Бенефициарными владельцами общества являются:

Набатчиков Василий Федорович

Общая сумма премий и заработной платы основному управленческому персоналу (без учета оценочных обязательств по предстоящим расходам на оплату отпусков) за 2020 год составила 1 387 тыс. руб. Кроме начислений, предусмотренных трудовыми и коллективными договорами, никаких других начислений не производилось.

В состав основного управленческого персонала входят:

ФИО	Должность
Афенчева Светлана Васильевна	Директор
Ларюшина Елена Васильевна	Финансовый директор