Общество с ограниченной ответственностью
«СтройЭлектроМонтаж»
117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 69, офис 1513,
ИНН 7730636602, КПП 772801001
E-mail: info_sem@bk.ru

Пояснение к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Общая информация

ООО СЭМ, именуемое в дальнейшем Общество, создано в 2010 году на основании Решения №1 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭлектроМонтаж».

Юридический адрес: 117342, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 69, офис 1513
Фактический адрес: 117342, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 69, офис 1513
Общество состоит на учете в инспекции ФНС № 28 г. Москвы. Применяет общую систему налогообложения.
Общество не имеет филиалов/представительств.
Согласно выписке из списка участников по состоянию на 31.12.2020г. Единственным участником Общества является Лукьянов Александр Александрович.
На основании решение №12 от 29.10.2019г. уставный капитал был увеличен на 1 000 тыс. руб. Размер уставного капитала составляет 1 022 тыс. руб., уставный капитал полностью оплачен.

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	22	-	-	-	15 192	15 214
За 2019 г.						
Увеличение капитала - всего:	1 000	-	-	-	16 781	16 781
в том числе:						
чистая прибыль	X	X	X	X	16 781	16 781
переоценка имущества	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	1 000	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	-	-	-	-	(11 795)	(11 795)
в том числе:						
убыток	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
дивиденды	X	X	X	X	(11 795)	(11 795)
Изменение добавочного капитала	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	1 022	-	-	-	20 179	21 201

Среднесписочная численность в 2020 году составляет 0 человек (в 2019 году 1 человек).

Высшим органом управления Общества является единственный участник.

Органами управления Общества являются:

-генеральный директор, исполняющий функции единоличного исполнительного органа;

- Единственный участник Общества – Лукьянов Александр Александрович.

2. *Вид деятельности*

Основным видом деятельности ООО «СЭМ» является производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ.

ООО «СЭМ» не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений», ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда».

Денежные средства находятся на расчетном счете.

На балансе предприятия имеются основные средства.

Рекламодателями не являемся.

Имеет в собственности земельный участок.

Игорным бизнесом не занимаемся.

Подакцизных товаров не производим.

ООО «СЭМ» выполняет работы по договорам строительного подряда в качестве подрядчика (субподрядчика);

- привлекает субподрядчиков для выполнения отдельных работ;
- берет на себя гарантийные обязательства в отношении выполненных работ по договорам подряда;
- не является соинвестором при возведении объектов строительства;
- не выполняет функции застройщика, технического заказчика строительства;
- имеет собственные основные средства и нематериальные активы;
- привлекает займы и кредиты;
- предоставляет займы работникам и юридическим лицам;
- не осуществляет операции в иностранной валюте;
- не получает бюджетные средства в виде субсидии;
- не имеет обособленных подразделений;

-является субъектом малого предпринимательства согласно Федеральному закону от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

3. *Отчетность и учет*

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и нематериальных активов, которые показываются в отчетности по остаточной стоимости.

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их

существенности и если без знания о них заинтересованным пользователям невозможна оценка финансового положения Общества или финансовых результатов его деятельности.

Бухгалтерский учет ведется генеральным директором с применением программы «1С:Предприятие», с использованием рабочего Плана счетов, разработанного Обществом на основании типового Плана счетов, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н.

В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы первичной учетной документации, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 № 78, Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные формы.

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) и стоимостью более 40 000 руб. за единицу.

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации.

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 г. № 1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется **линейным** способом.

Амортизация не начисляется по:

- полностью самортизированным объектам, не списанным с баланса;
- по объектам стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, которые в соответствии с принятой учетной политикой организации учитываются в составе материально-производственных запасов.

Учет основных средств (далее - "ОС") ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

В таблице «Основные средства» приведены данные первоначальной стоимости имеющихся у Общества основных средств на начало и конец отчетного 2018 года, суммах накопленной амортизации.

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Выбыло объектов			Переоценка			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020г.	12 535	(9 491)	24 211	(2 204)	1 793	(1 459)	-	-	34 542	(9 157)
	за 2019г.	15 077	(7 826)	49	(2 592)	911	(2 576)	-	-	12 535	(9 491)
в том числе: Офисное оборудование	за 2020г.	1 965	(1 751)	92	-	-	(210)	-	-	2 056	(1 961)
	за 2019г.	1 965	(1 297)	-	-	-	(454)	-	-	1 965	(1 751)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2020г.	5 875	(4 266)	-	(1 705)	1 473	(601)	-	-	4 170	(3 394)
	за 2019г.	5 825	(3 291)	49	-	-	(975)	-	-	5 875	(4 266)
Другие виды основных средств	за 2020г.	2 547	(1 837)	98	(499)	321	(342)	-	-	2 146	(1 858)
	за 2019г.	2 547	(1 207)	-	-	-	(629)	-	-	2 547	(1 837)
Земельные участки	за 2020г.	-	-	24 022	-	-	-	-	-	24 022	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	за 2020г.	2 148	(1 637)	-	-	-	(307)	-	-	2 148	(1 944)
	за 2019г.	4 740	(2 030)	-	(2 592)	911	(517)	-	-	2 148	(1 637)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. *Материально-производственные запасы*

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Единицей учета МПЗ является номенклатурный номер.

Оценка материально- производственных запасов при их выбытии осуществляется по по средней себестоимости.

У Общества отсутствуют товарно-материальные ценности, переданные в залог.

Спецодежда принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Стоимость спецодежды со сроком эксплуатации не более 12 месяцев списывается в затраты соответствующего производства (расходы на продажу) на дату передачи специальной одежды в эксплуатацию.

У Общества отсутствуют товарно-материальные ценности, переданные в залог. Наличие и движение запасов в отчетном периоде приведены в таблице «Наличие и движение запасов».

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					выбыло					
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 2020г.	142 109	-	271 023	(146 026)	-	-	X	267 105	-
	за 2019г.	131 313	-	515 068	(504 272)	-	-	X	142 109	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020г.	101 541	-	161 550	(32 469)	-	-	4 832	230 622	-
	за 2019г.	118 368	-	107 292	(124 119)	-	-	68 293	101 541	-
Готовая продукция	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	за 2020г.	154	-	6 998	(5 353)	-	-	-	1 799	-
	за 2019г.	-	-	1 946	(1 792)	-	-	-	154	-
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2020г.	40 414	-	102 474	(108 204)	-	-	-	34 685	-
	за 2019г.	12 930	-	405 830	(378 345)	-	-	-	40 414	-
Прочие запасы и затраты	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	15	-	-	(15)	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. *Расходы будущих периодов*

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. В бухгалтерском балансе расходы будущих периодов долгосрочного характера отражаются по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса, краткосрочного характера по строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса. В состав расходов будущих периодов включаются расходы на лицензионное программное обеспечение.

7. *Задолженность покупателей и заказчиков*

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных скидок (накидок).

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность по расчетному документу, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена надежными гарантиями.

Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение прочих расходов. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва восстанавливается.

В таблице «Наличие и движение дебиторской задолженности» приведены данные о краткосрочной дебиторской задолженности Общества

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
				поступление		выбыло							
		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	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
Краткосрочная дебиторская задолженность -	за 2020г.	259 361	(520)	154 787	-	(185 734)	-	-	-	-	1	228 386	(520)
	за 2019г.	114 664	(2 267)	206 499	-	(61 911)	-	(2 267)	-	-	90	259 361	(520)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020г.	188 009	-	12 823	-	(147 516)	-	-	-	-	-	53 315	-
	за 2019г.	46 452	-	171 566	-	(30 010)	-	-	-	-	-	188 009	-
Авансы выданные	за 2020г.	47 893	(407)	129 471	-	(27 788)	-	-	-	-	-	149 577	-
	за 2019г.	21 498	(2 267)	28 856	-	(2 461)	-	(2 267)	-	-	-	47 893	(520)
Прочая	за 2020г.	23 429	-	12 493	-	(10 430)	-	-	-	-	1	25 494	-
	за 2019г.	46 714	-	6 076	-	(29 440)	-	-	-	-	109	23 459	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	за 2020г.	259 361	(520)	154 787	-	(185 734)	-	-	X	X	X	228 386	(520)
	за 2019г.	114 664	(2 267)	206 499	-	(61 911)	-	(2 267)	X	X	X	259 361	(520)

В таблице «Наличие и движение кредиторской задолженности» приведены данные о краткосрочной кредиторской задолженности Общества.

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020г.	454 984	221 880	6 401	(138 435)	-	-	-	1	544 831
	за 2019г.	244 880	427 440	741	(218 157)	-	-	-	109	455 013
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2020г.	429 881	69 780	-	(95 861)	-	-	-	-	403 800
	за 2019г.	221 729	385 222	-	(177 070)	-	-	-	-	429 881
авансы полученные	за 2020г.	16 139	2 198	-	(15 019)	-	-	-	-	3 318
	за 2019г.	20 308	16 355	-	(20 525)	-	-	-	-	16 139
расчеты по налогам и взносам	за 2020г.	8 963	86	1	(8 921)	-	-	-	1	130
	за 2019г.	1 873	7 982	138	(1 119)	-	-	-	109	8 963
кредиты	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2020г.	-	149 816	6 400	(18 633)	-	-	-	-	137 583
	за 2019г.	943	17 880	603	(19 426)	-	-	-	-	-
прочая	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	26	-	-	(26)	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	за 2020г.	454 984	221 880	6 401	(138 435)	-	X	X	X	544 831
	за 2019г.	244 880	427 440	741	(218 157)	-	X	X	X	455 013

8. Выручка

Выручка от продажи продукции (товаров) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

Выручка по договорам строительного подряда, сроки начала и окончания которых приходятся на один отчетный год, признается на дату сдачи заказчику результата работ по договору в целом либо отдельного этапа работ, предусмотренного договором, и подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы N КС-2, N КС-3, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100).

В 2020 году выручка Общества по договорам строительного подряда составила 132 404 тыс. руб.

9. Расходы

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с выполнением договоров строительного подряда.

Прямые затраты по договору в полной сумме списываются на счет 20 "Основное производство" (аналитический счет учета затрат по конкретному договору) по мере их осуществления с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда, расчетов по социальному страхованию и обеспечению, расчетов с поставщиками и подрядчиками, расчетов с разными дебиторами и кредиторами.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в

себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-8 "Управленческие расходы").

В 2020 году расходы по обычным видам деятельности составили 117 679 тыс. руб, управленческие расходы составили 8 164 тыс. руб.

10. Судебные процессы

Общество в отчетном году участвовало в Арбитражных делах, выступая в роли Истца. Ниже приведены судебные разбирательства и их итоги. В роли ответчика Общество в 2020 году не участвовало в судебных разбирательствах.

Дата	Номер	Категория	Начальная сумма иска	Статус	Истцы Наименование (ИНН, ОГРН)	Ответчики Наименование (ИНН, ОГРН)
12.10.2020	А40-192723/2020	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда	527 987,52 руб.	Рассматривается	ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7730636602, 5107746049758)	АО ПО МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ "ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ" (7730014175, 1027739083866)
21.05.2020	А40-84137/2020	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда	824 359,45 руб.	Частично выиграно	ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7730636602, 5107746049758)	ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МАГИСТРАЛЬ-ЭНЕРГО" (7723834473, 1127746292420)
15.04.2020	А40-66429/2020	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда	400 480,00 руб.	Рассматривается	ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7730636602, 5107746049758)	ООО "ГЛАВЭНЕРГО" (7105046189, 1167154056134)

11. Финансовые вложения

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

12. Денежные средства

В отчете о движении денежных средств:

- суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг, показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков;

- суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств, осуществленных в адрес покупателей:

- обособленно отражаются остатки полученных авансовых платежей от покупателей и заказчиков за продукцию, товары, работы, услуги, не погашенные по состоянию на отчетную дату;

- обособленно отражаются остатки авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, не погашенные на отчетную дату.

Движение денежных потоков приведены в таблицах «Отчет о движении денежных средств», «Денежные потоки от финансовых операций»

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	246 983	321 690
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	192 745	307 581
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	-	-
от перепродажи финансовых вложений	29 300	-
	-	-
прочие поступления	24 938	14 109
Платежи - всего	(371 887)	(250 036)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(345 326)	(208 052)
в связи с оплатой труда работников	-	-
процентов по долговым обязательствам	-	-
налога на прибыль организаций	(1 598)	(4 794)
	-	-
прочие платежи	(24 963)	(37 190)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(124 904)	71 654
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	81 527	79 699
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	78 676	50 509
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2 851	-
	-	-
прочие поступления	-	29 190
Платежи - всего	(32 700)	(99 467)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(32 700)	(99 250)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	-	-
	-	-
прочие платежи	-	(217)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	48 827	(19 768)

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
операций		
Поступления - всего	149 816	17 880
в том числе:		
получение кредитов и займов	149 816	17 880
денежных вкладов собственников (участников)	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	-	-
	-	-
прочие поступления	-	-
Платежи - всего	(78 624)	(60 879)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-	(10 261)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(4 124)	(19 426)
	-	-
прочие платежи	(74 500)	(31 192)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	71 192	(42 999)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(4 885)	8 887
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	13 426	4 539
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	8 541	13 426
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-	-

13. Кредиты и займы полученные

При привлечении Обществом заемных средств путем выдачи векселей с процентами сумма причитающихся к оплате процентов на вексельную сумму учитывается в составе прочих расходов равномерно в течение периода погашения векселя.

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, подлежат равномерному включению в прочие расходы в течение периода погашения заемных обязательств.

В 2020 году сумма полученных займов составила 149 816 тыс. руб. Возвращено займов в сумме 16 433 тыс. руб.

14. *Оценочные обязательства*.

Резервы на оплату отпусков работникам.

Резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2020 года. На 31.12.2020 резерв признан в сумме 445 тыс. рублей. На начало отчетного периода величина резерва составляла 445 тыс. рублей. Предполагается, что фактический расход по выплате отпускных не превысит сумму резерва, отраженную в бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2020г.

Резерв по сомнительным долгам.

Резерв создан в результате выявления сомнительной дебиторской задолженности. На 31.12.2020 года резерв признан в сумме 520 тыс. рублей. На начало отчетного периода величина резерва составляла 520 тыс. рублей.

1. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1.1. Уставный капитал и дивиденды

Уставный капитал (см. раздел Общие сведения).

За 2020 год принято решение не выплачивать дивиденды.

1.2.Кредиты и займы полученные

На 31.12.2020г. задолженность Общества по полученным кредитам и займам составляет 133 383 тыс. руб.

1.3.Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражены расходы будущих периодов в сумме 35 тыс. руб.

1.4. Прочие доходы и расходы

	2020 г.		2019 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Проценты по договорам займа	1 856	6 400	1137	603
Реализация права требования до наступления срока платежа	237	237	359	359
Реализация права требования после наступления срока платежа	40 672	40 672	15	15
Резерв по сомнительным долгам				
Реализация основных средств	1 727	397	1833	
Прочие	11 359	11 785	3199	15791
ВСЕГО	55 851	59 491	6543	16768

Тыс. руб.

1.5. Налоги

Сумма налога на прибыль за отчетный год составила 1 285 тыс. руб.

Сумма НДС за отчетный год составила 3 940 тыс. руб.

Сумма земельного налога за отчетный период составила 320 тыс. руб.

Сумма НДФЛ за отчетный год составила 44 тыс. руб.

1.6. Взносы во внебюджетные фонды

Сумма взносов с выплат и иных вознаграждений за отчетный период составила 81 тыс. руб.

1.7. Арендованное имущество

Наименование арендованного имущества	Стоимость, согласованная с арендодателем
Помещение по адресу: 117342, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 69, офис 1513	30 тыс. руб/мес

1.8. Пояснения к статьям отчета о движении денежных средств

Суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг показываются за минусом НДС и возвратов денежных средств от поставщиков, суммы поступлений от продажи товаров, работ, услуг показываются за минусом НДС и возвратов денежных средств, осуществленных в адрес покупателей.

1.9. Информация о связанных сторонах

В 2020 году у ООО «СЭМ» отсутствовали связанные стороны.

1.10. Основной управленческий персонал Общества

В 2020 г. Общество выплатило генеральному директору, исполняющему функции единоличного исполнительного органа вознаграждения (заработная плата) на общую сумму

338 тыс. руб. (в 2019 г. – 529 тыс. руб.). Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц.

1.11. Информация по сегментам

В соответствии с учетной политикой Общества информация по сегментам согласно требованиям ПБУ 12/2010 в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

1.12. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

1.13. Информация о прекращенных видах деятельности

В течение 2020 года у Общества отсутствуют прекращенные виды деятельности.

1.14. Информация о совместной деятельности

В 2020 году ООО «СЭМ» в совместной деятельности не участвовало.

1.15. Конечным бенефициарным владельцем Общества является Лукьянов Александр Александрович.

Генеральный директор Лукьянов А.А.

30.03.2021г.