

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



 Мазанова Елена

 Владиславовна по

 Доверенности №03/21 от

 11.01.2021 г.

 Руководитель (подпись)

 26 марта 2021 г.

 (расшифровка подписи)

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	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 2020 г.	92 398	(72 252)	27 978	(40 893)	14 286	(5 918)	-	-	79 610	(64 003)
	5210	за 2019 г.	610 735	(270 492)	3 862	(522 199)	280 790	(82 550)	-	-	92 398	(72 252)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	32 501	(17 343)	5 108	(8 413)	4 594	(4 870)	-	-	29 323	(17 737)
	5211	за 2019 г.	195 595	(66 259)	3 378	(166 472)	123 787	(74 870)	-	-	32 501	(17 343)
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	35 457	(35 451)	-	(3 684)	3 684	(7)	-	-	31 773	(31 773)
	5212	за 2019 г.	98 144	(91 145)	-	(62 687)	57 513	(1 818)	-	-	35 457	(35 451)
Здания	5203	за 2020 г.	6 450	(3 977)	18 360	(18 686)	552	(395)	-	-	6 124	(3 820)
	5213	за 2019 г.	185 477	(69 982)	-	(179 028)	69 431	(3 426)	-	-	6 450	(3 977)
Сооружения	5204	за 2020 г.	6 980	(6 198)	-	(98)	98	(47)	-	-	6 882	(6 198)
	5214	за 2019 г.	15 431	(10 052)	167	(8 618)	4 046	(191)	-	-	6 980	(6 198)
Офисное оборудование	5205	за 2020 г.	1 362	(1 127)	-	(221)	214	(107)	-	-	1 140	(1 020)
	5215	за 2019 г.	6 717	(5 329)	55	(5 410)	4 889	(687)	-	-	1 362	(1 127)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020 г.	8 960	(8 022)	-	(5 280)	5 143	(466)	-	-	3 680	(3 345)
	5216	за 2019 г.	88 426	(27 097)	233	(79 699)	20 607	(1 531)	-	-	8 960	(8 022)
Другие виды основных средств	5207	за 2020 г.	688	(135)	-	-	-	(26)	-	-	688	(161)
	5217	за 2019 г.	1 177	(628)	30	(518)	518	(26)	-	-	688	(135)
Земельные участки	5208	за 2020 г.	-	-	4 510	(4 510)	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2019 г.	19 768	-	-	(19 768)	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Другие виды основных средств	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	28 295	(316)	(27 978)	-
	5250	за 2019 г.	57	4 493	(688)	(3 862)	-
в том числе:							
Пресс испытательный двухдиапазонный С040N	5241	за 2020 г.	-	224	-	(224)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
УК1401-ультразвуковой тестер для бетона в базовой комплектации	5242	за 2020 г.	-	203	102	(102)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Считыватель пропускной системы к автоматическому шлагбауму	5243	за 2020 г.	-	115	-	(115)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Часть задания ремонтно-механич.мастерских с АБК 1111,3 кв.м.(кад.№47.15.0112005.36) по соглашению об отступном№1 от 31.01.2020	5244	за 2020 г.	-	18 360	-	(18 360)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Зем.уч. под размещение административно-бытового корпуса(РМЗ)кад№47.15.0112005.36 пл1517 кв.м. по соглашению об отступном №1 от 31.01.2020г	5245	за 2020 г.	-	4 510	-	(4 510)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы ВА-80т-3 Б2Д2"Руслан"	5246	за 2020 г.	-	684	-	(684)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка для изготовления сухих смесей в комплекте	5247	за 2020 г.	-	1 521	-	(1 521)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Осушитель рефрижераторный КНРо 750	5248	за 2020 г.	-	113	-	(113)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
МКС Модульная компрессорная станция в комплекте с компрессором винтовым Compaг А-7510	5249	за 2020 г.	-	890	-	(890)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Капеструйный принтер Linx 8910 МК11 Mini 2m (BASE) в комплекте		за 2020 г.	-	261	-	(261)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Разрывная машина Р-50		за 2020 г.	-	90	-	(90)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кран с решетчатой стрелой ЦЕВНЕРР LR 11350		за 2020 г.	-	85	-	(85)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Контейнер морской 20ДС		за 2020 г.	-	115	-	(115)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка очистная для мойки колес "Каскад-мини" ВД с комплексной системой обогрева		за 2020 г.	-	117	-	(117)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мобильный топливный модуль VR-10-PROG/A0336		за 2020 г.	-	125	-	(125)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
самосвал грузовой Scania P380 CBx4ENZ (борт терминал №4328; Тахограф цифровой VDO DTСO 3283 инв. 71207		за 2020 г.	-	657	-	(657)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Агрегат поршневой окрасочный HUVST SPT650		за 2020 г.	-	215	215	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Автомобиль ГАЗ-2705 VIN XTH270500Y0188634		за 2020 г.	-	11	-	(11)	-
Фен электрический ФЭ-2000Э		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пушка тепловая Валу ВКХ 2кВт 220В 120куб. м/ч ВКХ-3		за 2019 г.	2	-	-	(2)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Контейнер "20" №2502915		за 2019 г.	2	-	-	(2)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бортовой контроллер "Автограф-GSM"(Ш34Х/Р54) в комплекте №1		за 2019 г.	30	-	-	(30)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Настенная сплит-система Sasaia		за 2019 г.	23	-	-	(23)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Моноблок АМСО КИТ DV-190		за 2019 г.	-	76	-	(76)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Баня водная В052-01 для термостатирования асфальтобетонных образцов V=30 л		за 2019 г.	-	195	-	(195)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Секция маты К437А		за 2019 г.	-	185	-	(92)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стенд балансировочный СБМК-60 СТ синий		за 2019 г.	-	1 683	-	(1 683)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Устройство выпрессовочное ВУ-5 для извлечения асфальтобетонных образцов из форм ход толкателя 200 мм. 0,75 кВт		за 2019 г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компрессор поршневой С60-500/10 7,5kW 400/50 1210л/мин 11бар ресивер 500л Jumbo		за 2019 г.	-	228	114	(114)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Весы лабораторные прецизионные СУХ-2200Н (с поверкой)		за 2019 г.	-	123	-	(123)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Детектор арматуры (локатор) с памятью Profoscore Plus		за 2019 г.	-	127	64	(64)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка вакуумная ВУ-976А объем раб.камеры 16 л		за 2019 г.	-	343	172	(172)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Весы лабораторные электронные ВЛВ-12(с поверкой)		за 2019 г.	-	87	43	(43)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Лебедка ручная червячная барабанная SW-2000 без каната		за 2019 г.	-	84	42	(42)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.01		за 2019 г.	-	156	-	(156)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компрессор Densel 2.3кВт 400л/мин 100л, 10бар 220В		за 2019 г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Мойка высокого давления МЛС-С 1915 P1T D EVOLUTION Стационарный на раме, к-т. 40874		за 2019 г.	-	30	-	(30)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
IDAЕ		за 2019 г.	-	157	-	(157)	-
Виброплощадка СМЖ-539 с механическим креплением для форм для лабораторных испытаний		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	118	39	(79)	-
Измеритель прочности материалов Онкс-1.АП.005 ТУ 4271-027-74530967/69-2013		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	66	-	(66)	-
Ворота подъемно-секционные с калиткой, комплект для автоматизации и коммутационным набором		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	167	-	(167)	-

Системный блок РБК G5400/8/SSD500/video int/450W/M/10P/о/клавиатура/мышь/сетевой фильтр	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Маска-05 система контроля сварки арматурных стержней по СТО 02485307-002-2008 в комплекте с ПЗЗН-2-5-65 (2шт)	за 2019 г.	-	-	55	-	-	-	(55)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тахограф цифровой VDO DTСO 3283 (ADR) 24В в комплекте	за 2019 г.	-	-	164	-	82	-	(82)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Терминал Montags М-3	за 2019 г.	-	-	33	-	-	-	(33)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Измеритель для контроля воздухо-водонепроницаемости бетона АГАМА-2РМ	за 2019 г.	-	-	19	-	-	-	(19)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тахограф цифровой VDO DTСO 3283 (ADR) 12В в комплекте	за 2019 г.	-	-	100	-	-	-	(100)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Весы лабораторные платформенные ВПТ-32 (с поверкой)	за 2019 г.	-	-	99	-	-	-	(99)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	80	-	40	-	(40)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:			
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	5 958	5 958	5 958
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 074 162	3 103 214	2 489 891
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Мазанова Елена
Владиславовна по
Доверенности №03/21 от
11.01.2021 г.

Руководитель (подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	1 588 138	1 353 977	7	13 034	(11 157)	-	1 575 111	1 342 820		
	5311	за 2019 г.	1 622 587	12 677	8	34 456	1 353 977	-	1 588 138	1 353 977		
в том числе:												
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2020 г.	230 020	-	-	-	-	-	230 020	-		
	5312	за 2019 г.	230 020	-	-	-	-	-	230 020	-		
Предоставленные займы	5303	за 2020 г.	1 358 118	1 353 977	7	13 034	(11 157)	-	1 345 091	1 342 820		
	5313	за 2019 г.	1 392 567	12 677	8	34 456	1 353 977	-	1 358 118	1 353 977		
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	2 266	-	52 852	3 028	275	-	52 090	275		
	5315	за 2019 г.	15 574	-	67 246	80 553	-	-	2 266	-		
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2020 г.	2 266	-	52 852	3 028	275	-	52 090	275		
	5316	за 2019 г.	-	-	2 425	159	-	-	2 266	-		
Долговые ценные бумаги	5307	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5317	за 2019 г.	15 574	-	64 821	80 394	-	-	-	-		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	1 590 404	1 353 977	52 859	16 062	(10 882)	-	1 627 201	1 343 095		
	5310	за 2019 г.	1 638 161	12 677	67 254	115 009	1 353 977	-	1 590 404	1 353 977		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

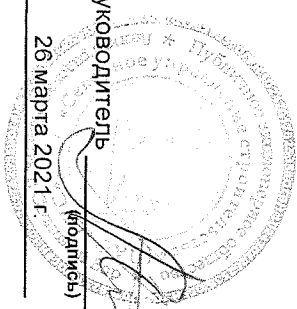
Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.

Мазанова Елена
Владиславовна по
доверенности №03/21 от
11.01.2021 г.

(расшифровка подписи)



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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

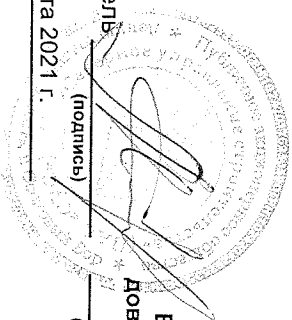
Руководитель

(подпись)

Мазанова Елена
Владиславовна по
Доверенности №03/21 от
11.01.2021 г.

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	2 160 079	(1 227 753)	3 276 238	-	(3 248 225)	-	105 028	-	-	X	X	-	2 188 092	(1 122 725)
	5530	за 2019 г.	2 305 654	(150 419)	5 686 923	-	(5 767 462)	(65 036)	-	-	-	-	-	-	2 160 079	(1 227 753)
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	844 868	(250 384)	2 806 937	-	(2 753 584)	-	119 298	-	-	-	-	898 221	(131 086)
	5531	за 2019 г.	584 725	(41 616)	4 581 655	-	(4 321 512)	-	-	-	-	-	-	844 868	(250 384)	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	218 693	(109 810)	415 436	-	(494 641)	-	13 019	-	-	-	-	139 488	(96 791)	-
	5532	за 2019 г.	350 372	(108 803)	683 161	-	(814 840)	-	-	-	-	-	-	218 693	(109 810)	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 096 518	(867 559)	53 865	-	-	-	(27 289)	-	-	-	-	1 150 383	(894 848)	-
	5533	за 2019 г.	1 370 557	-	422 107	-	(631 110)	(65 036)	-	-	-	-	-	1 096 518	(867 559)	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	2 160 079	(1 227 753)	3 276 238	-	(3 248 225)	-	105 028	-	X	X	X	2 188 092	(1 122 725)	-
	5520	за 2019 г.	2 305 654	(150 419)	5 686 923	-	(5 767 462)	(65 036)	-	-	X	X	X	2 160 079	(1 227 753)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

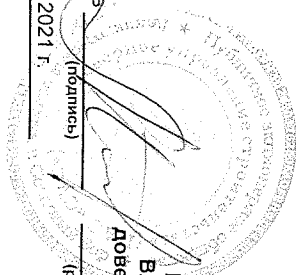
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

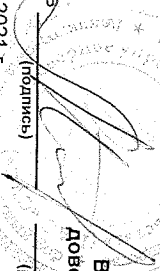
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	5 159 069	3 672 208	-	(3 534 943)	-	-	-	5 296 334
	5580	за 2019 г.	6 046 305	5 657 195	-	(6 544 431)	-	-	-	5 159 069
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	1 011 472	2 031 966	-	(1 814 213)	-	-	-	1 229 225
	5581	за 2019 г.	730 442	2 694 910	-	(2 413 880)	-	-	-	1 011 472
авансы полученные	5562	за 2020 г.	615 134	204 877	-	(258 386)	-	-	-	561 625
	5582	за 2019 г.	1 583 885	668 553	-	(1 637 304)	-	-	-	615 134
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	49 498	750 553	-	(736 181)	-	-	-	63 910
	5583	за 2019 г.	63 558	1 551 399	-	(1 565 459)	-	-	-	49 498
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	1 197 712	106 403	-	(132 718)	-	-	-	1 171 397
	5585	за 2019 г.	1 242 828	127 783	-	(172 899)	-	-	-	1 197 712
прочая	5566	за 2020 г.	2 270 626	-	-	(14 579)	-	-	-	2 256 047
	5586	за 2019 г.	2 413 590	20 898	-	(163 862)	-	-	-	2 270 626
Задолженность перед персоналом	5567	за 2020 г.	14 627	578 369	-	(578 866)	-	X	X	14 130
	5587	за 2019 г.	12 002	593 652	-	(591 027)	-	X	X	14 627
	5550	за 2020 г.	5 159 069	3 672 208	-	(3 534 943)	-	X	X	5 296 334
	5570	за 2019 г.	6 046 305	5 657 195	-	(6 544 431)	-	X	X	5 159 069

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



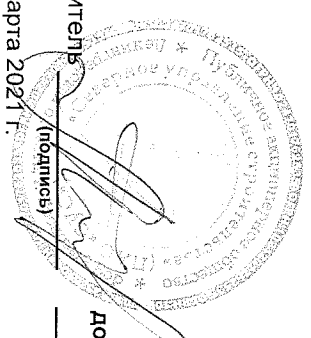
Мазанова Елена
Владиславовна по
доверенности №03/21 от
11.01.2021 г.
(расшифровка подписи)


Руководитель
(подпись)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	248 155	362 217
Расходы на оплату труда	5620	528 007	541 203
Отчисления на социальные нужды	5630	158 292	163 659
Амортизация	5640	5 724	82 351
Прочие затраты	5650	882 546	836 454
Итого по элементам	5660	1 822 724	1 985 884
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 822 724	1 985 884



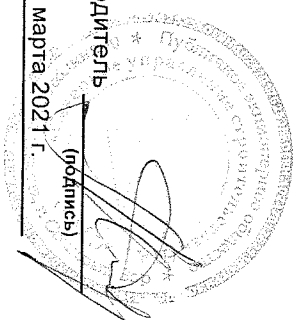
 Руководитель _____ (подпись)

Мазанова Елена
 Владиславовна по
 Доверенности №03/21 от
 11.01.2021 г.
 _____ (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	46 505	57 463	(55 030)	-	48 938
в том числе:						
Отпуск резерв и отчисления	5701	46 505	57 463	(55 030)	-	48 938



Руководитель

(подпись)

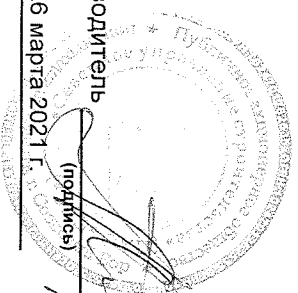
26 марта 2021 г.

Мазанова Елена
Владиславовна по
Доверенности №03/21 от
11.01.2021 г.

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	273 197	273 197	273 197
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.

Мазанова Елена
Владиславовна по

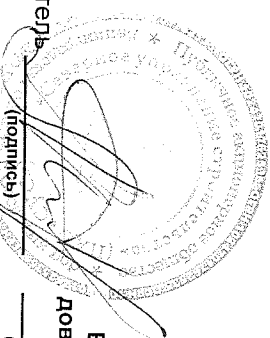
Доверенности №03/21 от

11.01.2021 г.

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



 Мазанова Елена
 Владиславовна по
 Доверенности №03/21 от
 11.01.2021 г.
 Руководитель _____
 (подпись)
 26 марта 2021 г.

 (расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПАО
«СУС»
ЗА 2020 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Северное управление строительства»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "СУС"

Место нахождения: 188540, Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 188540, Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7.

Адрес для направления корреспонденции: 188544 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7.

Публичное акционерное общество «Северное Управление Строительства» (сокращенное наименование - ПАО «СУС») зарегистрировано Мэрией г. Сосновый Бор, свидетельство о регистрации № 495, постановление № 717 от 19.11.92, свидетельство о государственной регистрации номер 22/00495, выдан ЛОРП, серия ЛО-002 № 17632 от 04.06.1998г.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 29.11.2002г., свидетельство 47 №002586516, которым присвоен **ОГРН 1024701762535**.

Постановка юридического лица на учет по месту нахождения в Инспекцию ФНС России по г. Сосновый Бор от 16.03.1993г., свидетельство 47 001518349, дата регистрации 29.11.2002, присвоены **ИНН 4714000211, КПП 472601001**.

Устав Общества утвержден Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом 12.11.1992, зарегистрирован Администрацией г. Сосновый Бор постановлением Главы администрации № 717 от 19.11.1992.

Устав ОАО «СУС» был утвержден решением общего собрания акционеров в новой редакции, протокол № 3-2014 от 31.12.2014г., зарегистрирован 25.01.2015г., ГРН 2154726030787. С 28.01.2015 изменилось наименование Общества. Полное наименование: Публичное акционерное общество «Северное управление строительства».

Решением внеочередного общего собрания акционеров от 16.12.2019 г. (Протокол № б/н от 16.12.2019г.) утверждена новая редакция Устава ПАО «СУС».

В 2020 г. ПАО «СУС» осуществляло деятельность по следующим видам:

Код ОКВЭД	41.2	– строительство жилых и нежилых зданий;
Код ОКВЭД	35.12	- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
Код ОКВЭД	35.30.2	– передача тепловой энергии;
Код ОКВЭД	35.30.5.	- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
Код ОКВЭД	55.90	- деятельность прочих мест для временного проживания;
Код ОКВЭД	49.3	- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
Код ОКВЭД	49.4	- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозке;
Код ОКВЭД	68.20.	– аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
Код ОКВЭД	77.3	- аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материалов;
Код ОКВЭД	71.32	– аренда строительных машин и оборудования;
Код ОКВЭД	71.20.9	– прочая деятельность по техническому контролю испытанию и анализу;
Код ОКВЭД	52.24	- транспортная обработка грузов и хранение;
Код ОКВЭД	52.29	– организация перевозок грузов;

Код ОКВЭД 52.21 – прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;

Для осуществления производственно-хозяйственной деятельности ПАО «СУС» получены соответствующие разрешительные документы:

Информация о наличии лицензионно-разрешительных документов у ПАО «СУС»

№ п/п	№ лицензии	Вид Деятельности	Срок действия
Ассоциация «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-ПРОЕКТ»			
1	№77	Выписка из реестра членов саморегулируемой организации ассоциация проектных организаций (Союзпетрострой-Проект, рег. № СРО-П-012-06072009)	25.07.2017 г., без ограничения срока действия
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области»			
1.1	№478	Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» № СРО-С-093-30112009	05.02.2018 г., без ограничения срока действия
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору			
2	СЕ-02-101-3833 <i>С изм. №1 от 13.04.2016</i> <i>С изм. №2 от 01.08.2016</i> <i>С изм. №3 от 31.08.2017</i>	Лицензия на сооружение ядерных установок (<i>атомные станции</i>)	23.04.2015 30.04.2020
3	СЕ-03-101-3834	Лицензия на эксплуатацию ядерных установок (<i>атомные станции</i>)	23.04.2015 30.04.2020
4	СЕ-03-305-3669	Лицензия на эксплуатацию пунктов хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов (<i>стационарные объекты и сооружения, не относящиеся к ядерным установкам, радиационным источникам и предназначенные для хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранения или захоронения радиоактивных отходов</i>)	25.08.2014 31.08.2024

№ п/п	№ лицензии	Вид Деятельности	Срок действия
5	СЕ-(У)-06-501-4359	Лицензия на обращение с радиоактивными веществами при транспортировании <i>(не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее излучение)</i>	06.09.2017 06.09.2022
УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области			
8	№ 47-Б/00101	Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	13.11.2015 бессрочно
10	№ СУОТ.RU/02.17. - 5574	Сертификат соответствия БТОЗ требованиям стандарта ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007)	20.02.2017 20.02.2020
11	№ СЭМ.RU/02.17. - 5575	Сертификат соответствия СЭМ требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2015)	20.02.2017 20.02.2020
Орган по сертификации «Контур» ООО «Контур-Сертификация»			
12	РОСС RU.ПЩ01.Н11949 (№ 2217127)	Сертификат соответствия продукции (муфтовые резьбовые соединения ТИТАН арматуры класса А400 и А500 диаметром 16-40 мм.)	25.01.2017 24.01.2020
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору			
14	A20-02605	Свидетельство о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов <i>(краны, участок УМ)</i>	07.02.2015 (до момента снятия с регистрации или перерегистрации)
КО и ПО Ленинградской области			
15	№157-15 серия 47ЛО1 №0001117	Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложении № 1 к данной лицензии	09.11.2015 бессрочно
Министерство культуры РФ			

№ п/п	№ лицензии	Вид Деятельности	Срок действия
16	№ МКРФ 02247	Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.	02.02.2015 бессрочно
ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»			
17	№ ИЛ/ЛРИ-01050	Свидетельство об аккредитации ИЦСМиК (применительно к Афипскому заводу, Краснодарский край)	15.09.2017 15.09.2022
18	№ ИЛ/ЛРИ-00767	Свидетельство об аккредитации ИЦСМиК	04.12.2015 04.12.2020
ГК по атомной энергии «РОСАТОМ»			
20	КВ-12-0645	Получение лицензии на «Строительство комплексов (зданий и сооружений), предназначенных для проведения ядерно-опасных и радиационно-опасных работ при разработке, испытаниях, хранении, эксплуатации, ремонте, выводе из эксплуатации и утилизации ядерных энергетических установок военного назначения, их наземных стендов-прототипов и составных частей (п. 30 Перечня) в части осуществления функций подрядчика при строительстве комплексов (зданий и сооружений), предназначенных для проведения ядерно опасных и радиационно опасных работ при разработке, испытаниях, хранении, эксплуатации, ремонте, выводе из эксплуатации и утилизации наземных стендов-прототипов ядерных энергетических установок военного назначения и составных частей наземных стендов прототипов ядерных энергетических установок военного назначения.	28.04.2017 28.04.2020
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору			
21	СЕ-(У)02-108-4275	Лицензия на эксплуатацию ядерных установок (<i>сооружения и комплексы с исследовательскими ядерными реакторами</i>)	02.05.2017 02.05.2022
22	СЕ-(У)03-108-4276	Лицензия на эксплуатацию ядерных установок (<i>сооружения и комплексы с исследовательскими ядерными реакторами</i>)	02.05.2017 02.05.2022

Бухгалтерская отчетность ПАО «СУС» за 2020 год включает показатели филиала «УМИАТ» в г. Сосновый Бор, филиала в г. Москва, зарегистрированного 20.09.2013г. для осуществления деятельности по подбору заказов на строительство, участию в конкурсах и заключению договоров на строительство объектов на территории РФ, обособленного подразделения в г. Коломна Московской области, зарегистрированного 01.05.2015г., Обособленного подразделения ПАО «СУС» в Краснодарском крае, зарегистрированного 20.03.2017г. Обособленного подразделения

ПАО «СУС» в г. Калининграде, зарегистрированного 20.04.2017г., Обособленного подразделения ПАО «СУС» в г. Курчатове Курской области, зарегистрированного 01.07.2018 г., Обособленного подразделения ПАО «СУС» в ЗАТО г. Северск Томской области, зарегистрированного 01.01.2020 г., Обособленного подразделения ПАО «СУС» в г. Норильске, зарегистрированного 01.09.2020 г.

Численность работающих в ПАО «СУС» по состоянию на 31.12.2020 г. составила 975 человек, по состоянию на 31.12.2019 г. составила 1 113 человек, по состоянию на 31.12.2018 г. составила 1 229 человек.

В состав Совета директоров ПАО «СУС» по состоянию на 31 декабря 2020 г. и на дату утверждения отчетности входят:

1. Яценко Е.А.
2. Улокина Е.В.
3. Глазырин А.В.
4. Декальчук А.А.
5. Мазанова Е.В.
6. Гобис А.А.
7. Николаева Т.П.

В состав ревизионной комиссии на 31 декабря 2020 г. входят:

1. Трофимова И.Л.
2. Морозов Б.В.
3. Нестерчук А.Ф.

Руководство текущей деятельностью общества осуществлялось единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Сведения о лицах, занимавших должность генерального директора ПАО «СУС» в 2020 году и на дату утверждения отчетности:

Срок работы	Единоличный исполнительный орган	Год рождения	Образование	Место проживания	Владение акциями АО
С 15.12.2017 по настоящее время	Яценко Евгений Анатольевич	1985	Высшее	г. Сосновый Бор, Ленинградской области	Не владеет

Исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

Аудитор Общества: ООО «Аудиторская компания «Иванова и Партнеры», ИНН 4726005020, ОГРН 1204700001340, включено в Реестр аудиторов и аудиторский организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (основной регистрационный номер в реестре 12006145462).

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ПАО «СУС» руководствовалось Федеральным Законом от 01.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ПАО «СУС» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Закона № 402-ФЗ, требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и другими нормативными правовыми актами, регулирующими бухгалтерский учет в РФ.

Учетная политика Общества утверждена приказом генерального директора от 31.12.2018 № 242.

Бухгалтерский учет ведется с применением компьютерной программы бухгалтерского учета 1С - версия 8.3.

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу отдельных статей бухгалтерского баланса или отчета о финансовых результатах за отчетный год составляет не менее 5% (пяти процентов).

В целях применения норм ПБУ 22/2010 ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими аналогичными ошибками за один и тот же отчетный период (год), оказывает влияние на финансовые результаты и составляет свыше 5% от показателя соответствующей статьи бухгалтерского баланса или показателя чистой прибыли (чистого убытка) отчета о финансовых результатах.

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Средства в расчетах, выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	на 31 декабря 2020 г	на 31 декабря 2019 г	на 31 декабря 2018 г
Доллар США	73,8757	61,9057	69,4706

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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 срок не установлен.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Организация осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

2.3. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2020 г. ПАО «СУС» не владеет нематериальными активами с исключительными правами пользования.

Нематериальные активы с неисключительными правами пользования учитываются на счете 97.

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом, исходя из сроков действия договоров на использование. НМА с неопределенным сроком использования отсутствуют.

2.4. Основные средства

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе материально-производственных запасов.

В состав основных средств, включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них).

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом. Общество установило следующие сроки полезного использования объектов основных средств:

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)	
	до 1 января 2002 г.	с 1 января 2002 г.
Здания	50-100	7-20
Сооружения и передаточные устройства	20	7-21
Машины и оборудование	10-20	2-20
Транспортные средства	7	3-24
Другие виды основных средств	-	1-10
Земельные участки и объекты природопользования	-	-

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- объекты жилищного фонда, введенные в эксплуатацию до 1 января 2006 г. (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

2.5. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

В 2020 г. и предыдущих отчетных периодах ПАО «СУС» не несло расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

2.6. Запасы

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ (кроме драгоценных металлов и материалов, бывших в употреблении) их оценка производится по фактической себестоимости по каждой единице учета материалов.

При отпуске драгоценных металлов и материалов, бывших в употреблении, списание производится по себестоимости каждой единицы в партии таких запасов. Себестоимость единицы включает все расходы (в т.ч. ТЗР), связанные с приобретением данных материалов.

Стоимость инструментов, инвентаря, специальной одежды, обуви, средств индивидуальной защиты, выдаваемых сотрудникам, со сроком эксплуатации не более 12 месяцев производится единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам Общества. В целях обеспечения сохранности Общество ведет их количественный учет до окончания эксплуатации.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости приобретения. При их реализации (либо списании по другим направлениям расходования), оценка осуществляется по учетной стоимости каждой единицы учета товаров.

2.7. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости, представляющей собой фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, ПАО «СУС» не имеет.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.8. Займы и кредиты

Проценты по кредитам и займам полученным, непосредственно связанные с приобретением, поручением или изготовлением инвестиционного актива, включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов, включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

2.9. Учет расчетов по налогу на прибыль

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской Общества информации о расчетах по налогу на прибыль организаций производится в соответствии с ПБУ 18/02.

Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете (путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы признанных в отчетном периоде постоянных налоговых активов и обязательств, а также на суммы разниц между признанными и погашенными в отчетном периоде суммами отложенных налоговых активов и обязательств).

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

2.10. Выручка, прочие доходы

Выручка от выполнения работ, оказания услуг (не долгосрочного характера) признается, когда работа/услуга считается выполненной/принятой.

Работа/услуга считается выполненной/принятой на дату подписания акта приема-передачи работ (услуг) обеими сторонами, если иное не предусмотрено договором о выполнении работ (оказании услуг), а также требованиями законодательных и нормативных актов.

Выручка по договорам строительного подряда, другим договорам, на которые распространяется ПБУ 2/2008, признается Организацией способом «по мере готовности» с использованием метода определения степени завершенности работ по доле понесенных на отчетную дату расходов по договору

2.11. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Прямые и управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на себестоимость оказанных услуг отчетного периода.

2.12. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (НМА с неисключительными правами пользования), отражены в отчетности при сроке их списания:

- менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе оборотных активов (по статье баланса «Прочие оборотные активы»);
- более 12 месяцев после отчетного периода – в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»).

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

2.13. Выручка и расходы по договорам строительного подряда и договорам оказания услуг в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в строительстве, выполнению работ по восстановлению зданий, сооружений, судов, а также по их ликвидации (разборке)

Для признания выручки и расходов по договору строительного подряда способом «по мере готовности» используется способ определения степени завершенности работ по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору.

В состав прямых расходов по договору, помимо фактически понесенных, включаются ожидаемые неизбежные расходы (далее - предвиденные расходы), возмещаемые заказчиком по условиям договора. Предвиденные расходы принимаются к учету по мере их возникновения в процессе выполнения работ по строительству (по устранению недоделок в проектах и строительномонтажных работах, по разборке оборудования из-за дефектов антикоррозийной защиты и т.п.).

Для отражения операций в бухгалтерском учете используются счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам».

2.14. Оценочные резервы

Резерв по сомнительным долгам создается исходя из требования осмотрительности. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резервов определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

2.15. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы либо включается в стоимость актива.

Резерв предстоящих отпусков учитывается на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» по аналитике: Подразделения, Оценочные обязательства.

Механизм формирования резервов отпусков в течение текущего года предусматривает ежемесячное отчисление на счет 96 «Резервы предстоящих расходов» процента от фактически исчисленных сумм основных начислений (ФОТ и страховые взносы), входящих в базу для расчета по каждому сотруднику.

Величина оценочного обязательства, обязательства подлежащая начислению за отчетный месяц, определяется по формуле:

$$\text{Резерв НОтпмес} = \sum (\text{ФОТ} + \text{СВнотпмес} + \text{НСиПЗнотпмес}) * \%,$$

где:

Резерв НОтпмес – величина оценочного обязательства, обязательства подлежащая начислению за отчетный месяц;

СВнотпмес – сумма начислений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за месяц;

НСиПЗнотпмес – сумма начислений взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за месяц;

ФОТ – ежемесячные базовые начисления по каждому работнику;

% – задаваемый процент ($100/12=8,33\%$)

2.16. Отчет о движении денежных средств

Денежные потоки от текущих операций, от инвестиционных операций, от финансовых операций классифицируются в порядке, установленном в п. 9-11 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденного Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н.

3. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ

В 2020 г. корректировки и прочие существенные изменения в отчетность предыдущих периодов не вносились.

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

4.1. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество не владеет нематериальными активами с исключительными правами пользования.

4.2. НИОКР

В течение отчетного года и предыдущих лет Общество не осуществляло деятельности в области НИОКР.

4.3. Основные средства

Наличие и движение основных средств приводятся в приложении № 1 к данным пояснениям.

Достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации основных средств за 2020 год не производилось.

Иное использование основных средств:

Тыс. руб.				
Наименование показателя	Код	Первоначальная стоимость на 31 декабря 2020 г.	Первоначальная стоимость на 31 декабря 2019 г.	Первоначальная стоимость на 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			5958
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	2074162	3103214	2489890
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			35068
Иное использование основных средств (заклад и др.)	5286	-	-	

По состоянию на отчетную дату у организации не имеется объектов основных средств, полученных (переданных) по договору лизинга.

Незавершенные капитальные вложения представлены в приложении № 2 к бухгалтерскому балансу «Незавершенные капитальные вложения».

4.4. Запасы

Движение ТМЦ за отчетный и предшествующий периоды представлено в приложении № 3 к бухгалтерскому балансу «Наличие и движение запасов».

В составе товарно-материальных ценностей на отчетную дату запасов, находящихся в залоге нет.

Общество на 31.12.2020 г. не имеет в наличии ТМЦ, принятых на ответственное хранение, учитываемых на забалансовых счетах.

4.5. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2020 г. общая сумма финансовых вложений организации составила 284 106 тыс. руб., в т.ч. долгосрочные финансовые вложения – 232 291 тыс. руб., краткосрочные финансовые вложения – 51 815 тыс. руб. Краткосрочные финансовые вложения включают в себя выданные займы в сумме 51 815 руб.

Выданные займы

Тыс. руб.		
Наименование партнера	Сумма, руб. по состоянию на 31.12.2020 г.	Сумма, руб. по состоянию на 31.12.2019г.
ООО «УИМП-ИНЖИНИРИНГ»		12 677
ООО "СЭТ"	1 795	1 795

ОАО УАТ договор уступки прав от 29.12.18г.	1 341 300	1 341 300
АО «Титан-2»	50 000	
ООО «Альянс»	750	
Займы, выданные сотрудникам организации	3 336	4 612
ИТОГО:	1 397 181	1 360 384

В связи с тем, что в отношении ОАО «УАТ» введена процедура наблюдения, назначен временный управляющий, задолженность расценивается как сомнительная. В связи с этим создан резерв под обесценение финансовых вложений на сумму 1 341 300 тыс. руб.

В связи с тем, что ООО «СЭТ» находится в стадии ликвидации, задолженность расценивается как сомнительная. В связи с этим создан резерв под обесценение финансовых вложений на сумму 1 795 тыс. руб.

Долгосрочные финансовые вложения включают в себя вклады в уставные капиталы других организаций на сумму 230 020 тыс. руб., а именно: ОАО «УПП» на сумму 230 000 тыс. руб., ООО «СЭТ» на сумму 20 тыс. руб.

Движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в приложении № 4 к пояснениям в «Наличие и движение финансовых вложений».

4.6. Денежные средства

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество имеет следующие расчетные рублевые счета:

№	Тип счета	Дата открытия счета организации	Реквизиты банка: ИНН, КПП, Наименование	БИК банка	Номер счета
4	Расчетный (карточка)	03.04.2012	7707083893/471402001 Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк России г. Санкт-Петербург	044030653	40702810655360000171
6	Расчетный	17.02.2015	7725114488 Санкт-Петербургский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Санкт-Петербург	044030910	40702810735000800362
9	Расчетный	08.06.2015	3525024737 АО Банк «Советский»	044030772	40702810400000003810
10	Расчетный	27.06.2016	7728168971 ФИЛИАЛ "САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК"	044030786	40702810832300000188
11	Расчетный	с 10.12.2018	7831000010/471402001 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ	044030704	40702810765000000889
12	Расчетный	07.11.2018	7702070139 БАНК ВТБ (ПАО)	044525187	40702810150000009351

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество имеет следующие расчетные валютные счета:

	Расчетный	29.04.2019	7725114488 Санкт-Петербургский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Санкт-Петербург	044030910	40702840135000000017
3	Расчетный	с 10.12.2018	7831000010/471402001 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ	044030704	40702978962070000004
4	Транзитный	с 10.12.2018	7831000010/471402001 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ	044030704	40702978262070000005

Остатки денежных средств Общества, находящихся на рублевых счетах, составляют в сумме 4 257 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2018 г., в сумме 8 160 тыс. руб. на 31.12.2019 г., в сумме 14 672 тыс. руб. на 31.12.2020 г. В кассе остатки денежных средств составляют: по состоянию на 31.12.2018г. - 48 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019 г. – 23 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 г. – 16 тыс. руб.

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств. Увязка сумм денежных средств и денежных эквивалентов бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств представлена в следующей таблице:

Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств

Показатель	Тыс. руб.		
	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	14 688	8183	4305
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	14 688	8183	4305
в том числе:			
Денежные средства	14 688	8183	4305
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов			

4.7. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражается за вычетом резерва по сомнительным долгам. Величина резерва на отчетную дату составила 1 122 725 тыс. руб. Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в приложении № 5 к бухгалтерскому балансу «Наличие и движение дебиторской задолженности».

Суммы выданных авансов показываются в балансе за вычетом соответствующей суммы НДС, принятой к вычету с перечисленной контрагенту предварительной оплаты. По состоянию на 31.12.2020 г. сумма НДС, принятая к вычету с выданных авансов, составила 11 170 тыс. руб.

4.8. Государственная помощь

В течение отчетного и предшествующего периодов государственная помощь Обществу не предоставлялась.

4.9. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в приложении № 5 к пояснениям «Наличие и движение кредиторской задолженности».

Суммы полученных авансов показываются в балансе за вычетом соответствующей суммы НДС, начисленной к уплате в бюджет в момент получения предоплаты. По состоянию на 31.12.2020 г. сумма НДС, начисленная к уплате в бюджет с полученных авансов, составила 101 144 тыс. руб.

4.10. Обеспечение обязательств

По состоянию на 31 декабря 2020г., 2019г. и 2018 г. организация имела остатки по выданным поручительствам в следующих суммах:

Наименование показателя	Код	Тыс. руб.		
		на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800		-	-
в том числе:			-	-
зalog			-	-
поручительство			-	-
банковская гарантия			-	-
Выданные - всего	5810	273197	273197	273197
в том числе:				
зalog	5811	261971	261971	261971
поручительство	5812			
банковская гарантия	5813	11226	11226	11226

4.11. Налоги и сборы

Налоги и сборы, начисленные и уплаченные Обществом в бюджеты Российской Федерации:

Наименование показателя	за 2020 г.		за 2019 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего	277 015	278 900	208 927	208 205
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	278 975	276 600	200 923	188 859
НДС	203 057	188 903	123 048	110 045
Налог на прибыль	30	5 936	613	2 095
НДФЛ	75 888	81 761	77 262	76 719
Прочие				
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	898	2 247	8 004	19 346
Налог на прибыль	6	1 048	3 475	13 966
Налог на имущество	124	202	1 565	2 568
Транспортный налог	768	863	1 039	1 040
Прочие		134	1 925	1 742
Местные бюджеты - всего	36	53	6 667	9 135
Земельный налог	36	53	6 667	9 135
Прочие				

4.12. Кредиты и займы

Остаток задолженности по займам на 31.12.2020 г. – 802 633 тыс. руб. и сумма процентов по ним 368 764 тыс. руб.:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Тыс. руб.
		Сумма основного долга на 31.12.2020 г.
Займ ФП-018/17 от 14.09.2017г.	АО КОНЦЕРН ТИТАН-2	242 706
Займ ФП-020/17 от 04.10.2017г.	АО КОНЦЕРН ТИТАН-2	248 500
Уступка прав Ф-18-78 от 01.06.18г.	АО «Монтажно-строительное управление № 90»	311 428

Кредитов банков в 2020 году Общество не получало.

4.13. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

ПАО «СУС» формирует оценочные обязательства в отношении предстоящих расходов по оплате отпусков. Данные приведены в приложении № 7 «Оценочные обязательства» к настоящим пояснениям.

На отчетную дату и на дату утверждения отчетности условных обязательств и условных активов, способных оказать существенное влияние на финансовое состояние ПАО «СУС» не возникло.

4.14. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка).

Отложенные налоговые активы и обязательства

В течение отчетного периода следующие суммы постоянных и временных разниц повлекли корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода:

Наименование показателя	Тыс. руб.	
	2020 г.	2019 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(13 914)	(634 072)
Постоянные разницы отчетного периода (ПНО+ПНА)	28 006	563 185
Временные налогооблагаемые разницы (ОНА)	(23 015)	(108 646)
Временные вычитаемые разницы (ОНО)	8 959	183 622
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	36	4 089

4.15. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг по видам деятельности и соответствующие им расходы за отчетный и предшествующий период:

Наименование показателя	за 2020 г.		за 2019 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	1 852 181	1 792 988	1 868 751	1 918 701

в том числе				
строительно-монтажные работы:	4 286	40 559	46 260	95 155
Услуги по техническому сопровождению проектирования и строительства объектов	12 881	15 240	18 891	23 855
реализация готовой продукции				
сдача имущества в аренду	5 442	4 236	266 706	54 745
Услуги механизмов и автотранспорта	1 714 832	1 677 635	1 467 894	1 711 137
оказание прочих услуг	114 740	55 318	69 000	33 809
непроизводственная сфера				

4.16. Затраты на производство

Затраты на производство приведены в приложении № 6 «Затраты на производство» к данным пояснениям.

4.17. Договоры строительного подряда

В отчетном году ПАО «СУС» применяет положение по бухгалтерскому учету ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» путем отражения информации по учету договоров строительного подряда в бухгалтерском учете на последнюю отчетную дату 31.12.2020 г. В 2020 году организацией осуществлялись строительно-монтажные работы в рамках договоров строительного подряда. Положения ПБУ 2/2008 применяются к договорам строительного подряда, длительность которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания приходятся на разные годы. Применение ПБУ 2/2008 распространяется только на бухгалтерский учет и годовую бухгалтерскую отчетность и не влияет на момент исчисления и уплаты налогов. Налоговая база по НДС возникает на момент получения аванса от Заказчика и дату передачи ему результатов строительных работ. Налоговая база по налогу на прибыль возникает на дату подписания актов сдачи-приемки работ Заказчиком.

По незавершенным на отчетную дату договорам строительного подряда представлена следующая информация:

За 2020 год

Тыс. руб.

№ п/п	Наименование объекта	Признанная в 2020 г. выручка	Понесенные расходы за 2020 г.	Выполненные работы, не предъявленные заказчику на 31.12.2020 г.	Полученная предварительная оплата на 31.12.2020 г. (с НДС)
1	1016 1016 - СС СУС; Договор на выполнение работ по монтажу и пусконаладке системы сигнализации	3 073	3 043		

2	0444 ЛАЭС-2:		33 217		
3	0722 НИТИ РЕСУРС		9		
4	0737 РАО, Комплекс по переработке и хранению		599		
5	0738 Договор на выполнение СМР Прегольская ТЭЦ		2 226		
6	0741 Договор на СМР Афипский НПЗ			490 282	330 000
7	2802 Договор на выполнение СМР волейбольный центр	1 213	1 465		
	ИТОГО	4 286	40 559	490 282	330 000

За 2019 год

Тыс. руб.

№ п/п	Наименование объекта	Признанная в 2019 г. выручка	Понесенные расходы за 2019 г.	Выполненные работы, не предъявленные заказчику на 31.12.2019 г.	Полученная предварительная оплата на 31.12.2019 г. (с НДС)
1	1016 1016 - СС СУС; Договор на выполнение работ по монтажу и пусконаладке системы сигнализации	722	722	722	
2	0444 ЛАЭС-2:	43 576	92 475	31 713	365 177
3	0363 РАО, Комплекс по переработке и хранению радиоактивных отходов ЛАЭС		9		
4	0722 НИТИ РЕСУРС	1 763	-	8	
5	0737 РАО, Комплекс по переработке и хранению			5 992	
6	0738 Договор на выполнение СМР Прегольская ТЭЦ			2 226	
7	0741 Договор на СМР Афипский НПЗ		484	490 282	330 000
8	2802 Договор на выполнение СМР	1 465	1 465	4 805	

	волейбольный центр				
	ИТОГО	47 526	95 155	535 748	695 177

4.18. Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

№п/п	Наименование показателя	2020 год	2019 год
1	Прочие доходы всего, в т.ч.	374 910	1 784 653
1.1.	Проценты начисленные	1 679	198
1.2.	Доходы от восстановленного резерва	134 152	37 506
1.4.	Доходы от операции с ЦБ (векселя)		80 394
1.6.	Списание кредиторской задолженности	194	398
1.8.	Доход от реализации ОС	28 645	946 150
1.9.	Доходы от прочей реализации имущества	187 839	714 306
1.10.	Полученные ТМЦ при ликвидации ОС		74
1.11.	Оприходованные ТМЦ	9 751	3 210
1.13.	Курсовые разницы	23	21
1.14.	Доходы в виде штрафов, пеней или санкций за нарушение договорных обязательств	209	
1.15.	Прочие доходы	12 418	2 396
2	Прочие расходы всего, в т.ч.	438 534	3 974 815
2.1.	Амортизация ОС непром. назначения	194	199
2.2.	Убытки прошлых лет, выявленные в текущем году	10 091	107 702
2.3.	Расходы, связанные с обслуживанием ЦБ	893	
2.4.	Расходы от операций с ЦБ (векселя)		80 394
2.6.	Расходы на проведение собрания акционеров		844
2.7.	Расходы на оплату услуг банков	648	738
2.10.	Процент по долговым обязательствам любого вида	106 403	113 783
2.12.	НДС, не подлежащий вычету	530	488
2.14.	Санкции контрагентов (пени, ущерб, штрафы)	10 140	216 263
2.15.	Судебные расходы и арбитражные сборы	1 893	987
2.16.	Расходы от реализации ОС	25 214	241 121
2.17.	Расходы от прочей реализации имущества	188 099	616 714
2.19.	Списание дебиторской задолженности	20 208	87 057
2.20.	Расходы на ликвидацию ОС	1 393	913
2.21.	Курсовые разницы	137	100
2.22.	Материальная помощь	2 146	1 484
2.23.	Создание резервов по сомнительной задолженности	58 319	2 492 846
2.24.	Прочие расходы	12 226	13 182

4.19. Структура уставного капитала

На отчетную дату уставный капитал ПАО «СУС» составляет 4 037 800 руб. Количество выпущенных акций, находящихся в обращении составляет 40 378 000 шт. Из них:

- обыкновенных именных 40 283 500 шт. номиналом 0,1 руб.
- привилегированных именных 94 500 шт. номиналом 0,1 руб.

4.20. Информация по сегментам

В деятельности организации выделяются следующие сегменты:

Операционные – виды деятельности, информация раскрыта в п. 4.15. настоящих пояснений.

Географические – деятельность филиала ПАО «СУС» в г. Москва, Обособленного подразделения ПАО «СУС» в г. Калининграде, обособленного подразделения ПАО «СУС» в г. Курчатов Курской области, обособленного подразделения ПАО «СУС» в г. Норильск, обособленного подразделения ПАО «СУС» в ЗАТО г. Северск Томской области.

Бухгалтерская отчетность ПАО «СУС» включает показатели филиала в г. Москва, Обособленного подразделения ПАО «СУС» в г. Калининграде, Обособленного подразделения ПАО «СУС» в г. Курчатов Курской области, обособленного подразделения ПАО «СУС» в г. Норильск, обособленного подразделения ПАО «СУС» в ЗАТО г. Северск Томской области.

Тыс. руб.

№п /п	Показатель	ф-л в г. Москва	ОП в г. Калинин град	ОП в г. Курчатов	ОП в г. Норильск	ОП в г. Северск
1	Выручка	11 567	481 074	212 520	74 013	20 393
2	Себестоимость	15 189	465 359	184 218	59 796	20 324
3	Прибыль (убыток) от продаж	(3 622)	15 715	28 302	14 217	69

4.21. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами по отношению к ПАО «СУС» в течение отчетного периода являлись:

1. Бенефициарные владельцы ПАО «СУС» на 31.12.2020 г.: Нагинский Г.М., Кабаргин С.Л.

2. Акционеры:

- АО «ТИТАН-2»;

3. Дочерние и зависимые хозяйственные общества:

- ОАО «Управление промышленных предприятий»;

- ООО «Строительно-экологические технологии»;

- АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

4.Список аффилированных лиц представлен в Приложении к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «СУС» за 2020 год.

Вознаграждения руководящим сотрудникам за 2020 год составили 2 501 тыс. руб. (выплаты состояли из заработной платы и премии по результатам работы), а также начислены страховые взносы в размере 559 тыс. руб.

Основные операции, осуществленные Обществом в отчетном периоде со связанными сторонами, в которых Общество является исполнителем, поставщиком и т.п.:

- оказание услуг производственного характера.
- оказание услуг автотранспорта и механизмов

- оказание услуг аренды объектов основных средств.

Основные операции, осуществленные Обществом в отчетном периоде со связанными сторонами, в которых Общество является заказчиком, потребителем, покупателем и т.п.:

- приобретение строительных материалов;
- приобретение услуг производственного характера

Основные операции, осуществляемые ПАО «СУС» в 2020 году с АО «ТИТАН-2»:

Перечисление суммы процентного займа на сумму 50 000 тыс. руб.

Начисление процентов по займу на сумму 1 385 тыс. руб.

Основные операции, осуществляемые ПАО «СУС» в 2020 году со связанными сторонами:

Операции, осуществляемые в 2020 году с ОАО «Управление промышленных предприятий»:

По договорам оказания услуг автотранспорта и механизмом предъявлено в сумме 35 095 тыс. руб.

По договорам возмездного оказания услуг предъявлено в сумме 98 тыс. руб.

По договорам реализации ТМЦ предъявлено 1 384 тыс. руб.

По договорам поставки ТМЦ и ОС принято 27 432 тыс. руб.

Операции, осуществляемые в 2020 году с АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»:

ПАО «СУС» является подрядчиком, поставщиком, исполнителем:

По договорам подряда предъявлено в сумме 1 492 тыс. руб.

По договорам аренды имущества предъявлено в сумме 6 459 тыс. руб.,

По договорам оказания услуги автотранспорта предъявлено в сумме 1 527 080 тыс. руб.

По договорам оказания услуг лаборатории предъявлено в сумме 106 845 тыс. руб.

По договорам купли-продажи ТМЦ и ОС в сумме 180 929 тыс. руб.

По договорам оказания прочих услуг в сумме 8 202 тыс. руб.

ПАО «СУС» является заказчиком, покупателем:

По договорам подряда (генуслуги) получено в сумме 719 тыс. руб.

По договорам аренды имущества получено на сумму 48 960 тыс. руб.

По договорам купли-продажи ТМЦ в сумме 2 187 тыс. руб.

По договорам оказания прочих услуг в сумме 33 286 тыс. руб.

Информация по займам раскрыта в разделе 4.12

Операции, осуществляемые в 2020 году с АО «СЭМ»:

По договорам оказания услуги предъявлено в сумме 233 781 тыс. руб.

По договорам оказания услуг принято в сумме 676 тыс. руб.

По прочим договорам предъявлено услуг в сумме 38 438 тыс. руб.

Операции, осуществляемые в 2020 году с АО «МСУ-90»:

По договорам оказания услуг предъявлено в сумме 213 138 тыс. руб.

По договорам оказания услуг принято в сумме 1 375 тыс. руб.

Информация по займам раскрыта в разделе 4.12

4.22. Прекращаемая деятельность

На отчетную дату информация о прекращаемой деятельности отсутствует.

4.23. События после отчетной даты

Существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ПАО «СУС», имевшие место в период между отчетной датой и датой подписания отчетности за 2020 год отсутствуют.

4.23. Непрерывность деятельности

В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

Общество намерено продолжать свою деятельность в течение более 12 месяцев, начиная с отчетной даты и не имеет намерений в ликвидации.

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
«26» марта 2020 года



Мазанова Е.В.