

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2020 год ОАО «УльяновскСтройИнвест»

1. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «УльяновскСтройИнвест»

Сокращенное наименование Общества: ОАО «УльяновскСтройИнвест»

ОАО «УльяновскСтройИнвест» зарегистрировано ИФНС РФ по Ленинскому р-ну г.Ульяновска 11.05.2004г ОГРН 1047300987931, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 73 №002059273.

Место нахождения Общества: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 5.

Акционерами Общества являются:

- 1). Ахмадеев Г.Б. — 75 % доли в уставном капитале, стоимость доли в уставном капитале 3075000 рублей;
- 2). Свиридов Е.А.— 25 % доли в уставном капитале, стоимость доли в уставном капитале 1025000 рублей;

Высшим органом управления Общества является Общее Собрание акционеров Общества.

Лицо, имеющий право действовать без доверенности от имени Общества - генеральный директор Кожевников Дмитрий Анатольевич, с 24.12.2018 г. - Кожевников Сергей Анатольевич.

Руководство текущей деятельности Общества осуществляется исполнительным директором, действующим на основании доверенности №02 от 12.10.2015г, №02 от 12.10.2018г, №01 от 09.01.2020г исполнительный директор Общества - Даллакян Артур Завенович.

Основным видом хозяйственной деятельности Общества являются:

- Сдача в аренду собственного недвижимого имущества

Среднесписочная численность работников за 2020 год – 11 человек, за 2019 год составила 12 человек, за 2018 год – 12 человек.

2. Расшифровка показателей бухгалтерского баланса

Внеоборотные активы

2.1.Информация о вложениях во внеоборотные активы

Наименование показателя	Сумма на 31.12.2020, тыс. руб.	Сумма на 31.12.2019, тыс. руб.	Сумма на 31.12.2018, тыс. руб.
Незавершенные вложения в нематериальные активы	0	0	0
Незавершенные вложения в основные средства	740	740	740

итого	740	740	740
-------	-----	-----	-----

2.2 Основные средства

К основным средствам относится имущество со сроком службы более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб. за единицу.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом исходя из срока полезного использования. Срок полезного использования по вновь вводимым основным средствам определяется на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002г.№ 1. В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, организация определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. При приобретении, а также в случае реконструкции, основных средств, срок полезного использования которых истек, устанавливается новый срок, исходя их технических характеристик объектов по приказу руководителя.

Переоценка основных средств в 2020 году не производилась.

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

Основные средства по данным бухгалтерского баланса составили:

Период	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Начисленная амортизация, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Степень износа основных фондов, %
На 31.12.2020	7034	4478	2556	63,66
На 31.12.2019	7034	3708	3326	52,72
На 31.12.2018	7034	2764	4270	39,29

В составе основных средств на конец отчетного периода числятся:

№ п/п	Наименование основных средств	Остаточная стоимость на 31.12.2020, тыс. руб.	% в общей сумме
1	Здание	2185	85,53
2	Лифт пассажирский	115	4,50
3	Земля	256	9,97
	итого	2556	100

Информация об объектах незавершенного строительства отсутствует

2.3 Запасы

Материалы учитываются по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы по материалам включаются в фактическую себестоимость. Материально-производственные запасы при передаче их в производство (эксплуатацию) списываются по средней себестоимости.

Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.

При передаче на продажу или иные цели для оценки всех групп готовой продукции используется метод списания по средней себестоимости.

Состав запасов представлен:

Наименование показателя	Сумма на 31.12.2020, тыс. руб.	Сумма на 31.12.2019, тыс. руб.	Сумма на 31.12.2018, тыс. руб.
Сырье и материалы	0	0	0

2.4 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность представлена:

Наименование показателя	Сумма на 31.12.2020, тыс. руб.	Сумма на 31.12.2019, тыс. руб.	Прирост (снижение), тыс. руб.
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	0	0	0
Расчёты с покупателями и заказчиками	3090	3049	41
Расчеты с прочими дебиторами	200	396	(196)
Расчеты с бюджетом и фондами	38	39	(1)
Расчеты с персоналом	0	0	0
итого	3328	3484	(156)

2.5 Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса отражено наличие денежных средств в кассе организации, на расчетных и валютных счетах.

Наименование показателя	Сумма на 31.12.2020, тыс. руб.	Сумма на 31.12.2019, тыс. руб.	Сумма на 31.12.2018, тыс. руб.
Денежные средства в кассе	7	14	7
Денежные средства на расчетных счетах	1131	528	99
итого	1138	542	106

2.6 Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражены:

Наименование показателя	Сумма на 31.12.2020, тыс. руб.	Сумма на 31.12.2019, тыс. руб.	Сумма на 31.12.2018, тыс. руб.
Расходы будущих периодов	51	32	31

2.7 Капитал и резервы

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020, 31.12.2019, 31.12.2018 составляет 4100 000 руб. По состоянию на 31.12.2020 уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из доли 100% участников.

Резервный капитал по 31.12.2020, 31.12.2019, 31.12.2018 составляет 131225 руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по данным Общества:

№ п/п	Наименование показателя	Нераспределенная прибыль, тыс. руб.
1	Остаток на начало отчетного периода	3351
2	Поступило в отчетном периоде всего, в том числе: - <i>прибыль отчетного года</i>	2614
3	Использовано в текущем году	3316
4	Остаток на конец отчетного периода	2649

2.8 Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность представлена:

Наименование показателя	Сумма на 31.12.2020, тыс. руб.	Сумма на 31.12.2019, тыс. руб.	Сумма на 31.12.2018, тыс. руб.
Поставщики и подрядчики	304	99	58
Покупатели и заказчики (авансы полученные)	0	0	0
Задолженность перед персоналом	181	150	148
Задолженность перед внебюджетными фондами	103	122	10
Задолженность по налогам и сборам	345	171	420
итого	933	542	637

3. Расшифровка показателей отчета о финансовых результатах

3.1 Выручка

Выручка от основного вида хозяйственной деятельности за отчетный год составила 14531 тыс. руб. (стр.2110), что на 33 тыс. руб. меньше чем за аналогичный период 2019 года.

Доходы	За 2020 год, тыс. руб.	За 2019 год, тыс. руб.
Сдача собственного имущества в аренду	14531	14564

3.2 Себестоимость продаж

Расходы	За 2020 год, тыс. руб.	За 2019 год, тыс. руб.
Сдача собственного имущества в аренду	3526	3550

3.3. Управленческие расходы

№ п/п	Наименование показателя	За 2020 год, тыс. руб.	За 2019 год, тыс. руб.
1	Материальные затраты	385	458
2	Затраты на оплату труда	3819	3557
3	Отчисления на социальные нужды	1166	1089
4	Амортизация	770	944
5	Прочие затраты	1411	1125
	итого	7551	7173

3.4 Прочие доходы

Наименование показателя	За 2020 год тыс. руб	За 2019 год тыс. руб
Списание кредиторской задолженности	0	0
Проценты по депозиту	0	0

3.5 Прочие расходы

Наименование показателя	За 2020 год тыс. руб	За 2019 год тыс. руб
Прочие расходы	409	95

Стоимость чистых активов на 31.12.2020 составляет 6880 тыс. руб., на 31.12.2019 – 7582 тыс. руб. Чистые активы уменьшились на 702 тыс. руб.

Генеральный директор:

Кожевников С.А.

Главный бухгалтер:

Ефименко О.В.