

ООО «СтройТехИмпорт»
ИНН 7806341601 КПП 780201001

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2020 ГОД**

1. Сведения об организации.

1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехИмпорт».

1.2. Юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д.41, лит.А, пом.47Н

1.3. Фактический (почтовый) адрес 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д.41, лит.А, пом.47Н

1.4. Дата государственной регистрации: 26 июля 2006 года, основной государственный регистрационный номер 5067847163368.

1.5. Уставный капитал организации составляет 1 610 000 руб. Состав участников – Данилов О.Г. 100 процентов уставного капитала.

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.7. Организация относится к субъектам среднего предпринимательства. Среднесписочная численность на 01.01.2021г. составила 115 человек.

1.8. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные статьей 7 Закона от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ.

1.9. Основными видами деятельности является выполнение строительно-монтажных работ (87,53% выручки), прочие услуги (0,23% выручки), аренда имущества (2,09% выручки), торговля (10,15% выручки).

1.10. Бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована

в соответствии с требованиями Российских стандартов бухгалтерского учета

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списании оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости МПЗ.

2.1.7. Организация создает резервы по сомнительным долгам.

2.1.8. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации.

2.1.9. Выручка по договору признается в отчете о финансовых результатах в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению.

2.1.10. Расчет по налогу на прибыль в 2020г. производился с применением новой редакции ПБУ 18/02. Бухгалтерская отчетность сформирована по новой форме.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

3.1. Характеристика деятельности организации за отчетный год.

3.1.1. Сведения о доходах, прибыли (по видам деятельности) представлены в таблице.

Наименование показателя	2019 год	2020 год
-------------------------	----------	----------

Выручка от основных видов деятельности	1079485 тыс. руб.	1800413 тыс. руб.
в том числе:		
СМР	1046394 тыс.руб.	1576612 тыс.руб.
Аренда имущества	14545 тыс.руб.	37493 тыс.руб.
Прочие услуги	2747 тыс.руб.	4139 тыс.руб.
Прочая торговля	15799 тыс.руб.	182169 тыс.руб.
Прибыль от основных видов деятельности	144052 тыс.руб.	242585 тыс.руб.
в том числе:		
СМР	135675 тыс.руб.	189033 тыс.руб.
Аренда имущества	7148 тыс.руб.	25303 тыс.руб.
Прочая торговля	127 тыс.руб.	25218 тыс.руб.
Прочие услуги	1102 тыс.руб.	3031 тыс.руб.

4. Анализ показателей отчета методом сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета.

4.1. Анализ доходов.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг):

по данным бухгалтерского учета 1800413 тыс.руб.

по данным налогового учета 1795379 тыс.руб.

Расхождение между бух. и налог. учетом -5034 тыс.руб. составил доход по договорам с длительным циклом, который распределяется пропорционально доле фактических расходов отчетного периода.

Выручка от реализации прочего имущества:

по данным бухгалтерского учета 141010 тыс.руб.

по данным налогового учета 141010 тыс.руб.

Выручка от реализации основных средств:

по данным бухгалтерского учета 3250 тыс.руб.

по данным налогового учета 3250 тыс.руб.

Прочие доходы:

по данным бухгалтерского учета 2086 тыс.руб.

по данным налогового учета (внебалансовые доходы) 2069 тыс.руб.

Расхождение между бух. и налог. учетом 17 тыс.руб. составил: доход в виде восстановления резерва по сомнительным долгам.

Пояснение 6: Затраты на производство

Управленческие расходы: 46230 тыс. руб. – 2019г
57077 тыс. руб. – 2020г

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен ная аморти- зация и убытки от обесцене ния	Поступил о	Выбыло		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 в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5100	за 2020г.	63	(63)	-	-	-	-	-	-	63	(63)
	5110	за 2019г.	63	(63)	-	-	-	-	-	-	63	(63)
	5101	за 2020г.	63	(63)	-	-	-	-	-	-	63	(63)
	5111	за 2019г.	63	(63)	-	-	-	-	-	-	63	(63)

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	1	1	1
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

2.1.1. Изменения 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.	454 397	(239 938)	31 502	(9 787)	6 745	(49 908)	-	-	476 112	(283 102)
	5210	за 2021 г.	331 114	(211 461)	138 073	(14 789)	10 419	(38 896)	-	-	454 397	(239 938)
	5201	за 2020 г.	218 494	(183 945)	3 519	-	-	(10 629)	-	-	222 013	(194 573)
	5211	за 2021 г.	219 637	(173 598)	7 025	(8 168)	7 717	(18 063)	-	-	218 494	(183 945)
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	1 289	(829)	616	-	-	(418)	-	-	1 905	(1 247)
	5212	за 2021 г.	847	(536)	442	-	-	(293)	-	-	1 289	(829)
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	140 076	(19 172)	25 412	(9 787)	6 745	(32 993)	-	-	155 701	(45 421)
	5213	за 2021 г.	26 868	(6 647)	119 829	(6 621)	2 702	(15 227)	-	-	140 076	(19 172)
Здания	5204	за 2020 г.	84 250	(33 481)	-	-	-	(4 963)	-	-	84 250	(38 445)
	5214	за 2021 г.	75 428	(28 689)	8 822	-	-	(4 792)	-	-	84 250	(33 481)
Производственный и	5205	за 2021 г.	4 237	(1 310)	1 126	-	-	(584)	-	-	5 363	(1 894)

пр.д.78. корп.5 пом.56-Н Система видеонаблюдения Кузьмоловский	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2020г.	-	120	-	-	(120)
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL	5245	за 2020г.	-	57	-	-	(57)
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2020г.	-	70	-	-	(70)
Ноутбук HP	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2020г.	-	501	-	-	(501)
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA GRANTA VIN:XTA219420L0169046	5248	за 2020г.	-	3 748	-	-	(3 748)
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2020г.	-	1 609	-	-	(1 609)
Тягач седельный КАМАЗ 53504-50	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 960	-	-	(1 960)
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп автомобильный НЕФА3-93341		за 2020г.	-	474	-	-	(474)
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	485	-	-	(485)
Захват гидравлический 5ПСМ		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	112	-	-	(112)
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Емкость стальная V-3 м 3		за 2020г.	-	1 126	-	-	(1 126)
		за 2019г.	-	762	-	-	(762)
		за 2020г.	-	937	-	-	(937)
Сварочный аппарат TECH MIG 3500 (N222)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	112	-	-	(112)
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Выпрямитель свар.ВДМ-6303С		за 2020г.	-	1 126	-	-	(1 126)
		за 2019г.	-	762	-	-	(762)
		за 2020г.	-	937	-	-	(937)
Автомобиль Volkswagen Polo VIN:XW8ZZZ61ZLG037255		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	78	-	-	(78)
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер IRU CITY 101 в составе INTEL CORE		за 2020г.	-	180	-	-	(180)
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	-	(61)
Компьютер IRU		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	708	-	-	(708)
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плотер HP		за 2020г.	-	86	-	-	(86)
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 269	-	-	(2 269)
Оборудование для кондиционирования воздуха		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 541	-	-	(4 541)
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гайковерт Макита 1300Вт		за 2020г.	-	4 541	-	-	(4 541)
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 328	-	-	(6 328)
Автомобиль Ford Transit		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	402	-	-	(402)
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп автомобильный SPECPRICEP 994283 X89994283L0BA2400		за 2020г.	-	939	-	-	(939)
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	75	-	-	(75)
Полуприцеп автомобильный SPECPRICEP 994283 X89994283L0BA2401		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	95	-	-	(95)
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобильный кран-манипулятор специализированный (бортовой)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
сетка защитно-улавливающая		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIO RIO		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер IRU INTEL CORE10100		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

[illegible]

Автомобиль BMW	за 2019г.	-	254	-	(254)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Micro Xperts Intel Core i3-8100	за 2019г.	-	6 140	-	(6 140)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Диван Ландскруна	за 2019г.	-	79	-	(79)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
щетка дорожная	за 2019г.	-	42	-	(42)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер Kyocera ECOSYS P404dn	за 2019г.	-	217	-	(217)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Шкода Октавия	за 2019г.	-	42	-	(42)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HITACHI ZX300-5A	за 2019г.	-	1 318	-	(1 318)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Каток CATERPILLAR CS56B	за 2019г.	-	22 145	-	(22 145)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW 520d	за 2019г.	-	6 969	-	(6 969)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 823	-	(2 823)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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:	5270	-	-
в том числе:			
	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	14 438	44	125
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	44	44	2 610
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	104 065	88 941	56 451
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 316	11 945	4 258
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	291 073	245 928	245 928
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Краткосрочные - всего	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		выбыло		себе-стоимость	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	резерв под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	250 570	-	2 892 352	(2 870 388)	X	272 534
	5420	за 2019г.	145 110	-	1 961 196	(1 855 735)	X	250 570
в том числе:								

[illegible]

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	23 124	23 124	16 924	16 924	17 089	17 089
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	22 063	22 063	14 901	14 901	14 901	14 901
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	962	962	1 112	1 112
прочая	5543	1 061	1 061	1 061	1 061	1 076	1 076
	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 дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредитной в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	333 869	195 142	-	(32 501)	-	(359 506)	-	137 005
	5571	за 2019г.	142 496	383 185	-	(191 812)	-	-	-	333 869
	5552	за 2020г.	283 000	165 574	-	(20 000)	-	(325 311)	-	103 262
	5572	за 2019г.	137 500	300 000	-	(154 500)	-	-	-	283 000
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	47 862	29 568	-	(10 759)	-	(34 195)	-	32 477
	5574	за 2019г.	5 121	79 946	-	(37 205)	-	-	-	47 862
отложенное налоговое обязательство	5555	за 2020г.	3 007	-	-	(1 742)	-	-	X	1 265
	5575	за 2019г.	(125)	3 239	-	(107)	-	-	X	3 007

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	569 803	540 623	27 569	(531 471)	(814)	359 506	-	1	965 218
	5580	за 2019г.	330 979	520 761	19 383	(300 623)	(741)	-	29	15	569 803
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	137 842	41 182	14	(122 299)	(1)	-	-	-	56 738
	5581	за 2019г.	56 212	117 070	15	(35 455)	-	-	-	-	137 842
авансы полученные	5562	за 2020г.	357 788	472 176	-	(330 746)	(813)	-	-	-	498 406
	5582	за 2019г.	212 879	351 123	-	(205 473)	(741)	-	-	-	357 788
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 258	14 802	294	(2 939)	-	-	-	1	19 415
	5583	за 2019г.	42 107	4 472	207	(39 528)	-	-	-	-	7 258
кредиты	5564	за 2020г.	17 000	-	27 215	(44 215)	-	325 311	-	-	325 312
	5584	за 2019г.	8 087	9 350	19 161	(19 598)	-	-	-	-	17 000
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	40	-	(40)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	49 915	12 463	46	(31 272)	-	34 195	-	-	65 347
	5586	за 2019г.	11 694	38 706	-	(529)	-	-	29	15	49 915
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	903 672	735 765	27 569	(563 972)	(814)	X	X	X	1 102 223
	5570	за 2019г.	473 475	903 946	19 383	(492 435)	(741)	X	X	X	903 672

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	-	-	742
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	1
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	741
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	10 239	(569)	-	9 670
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	1 570 040	1 045 317	1 010 140
в том числе:				
№ IGR18/NW37/0712-дг (БГ) предоставлена банков. гарантия	5801	-	106 233	-
№ МБ/78-01/5/18-004 предост.банковскогогарантия	5802	-	-	38 755
№46/6/18(поручительство) по кредит договору	5803	-	-	150 000
№47/9/19(поручительство) по кредит договору	5804	300 000	300 000	-
№IGR18/NW37/0712/4-дг(поручительство) по выд.БГ	5805	-	106 233	106 233
дог. поручит. №ИЛ-СП-003ФЛ-18/П-01 по дог.лизинга	5806	-	-	7 285
дог. поручит. №ИЛ-СП-003ФЛ/П-01 от 05.03.2019г. по дог.лизинга	5807	-	8 760	-
дог. поруч. №ИЛ-СП-017ФЛ-16/П-01 от 23.09.16 по дог.лизинга	5808	-	-	1 636
№МБ/78-01/5/18-004/9/04 поручительство по выд.БГ	5809	-	-	38 755
№МБ/78-01/5/18-004/9/05 поручит. по выд.БГ		-	-	38 755
№МБ/78-01/5/18-004/9/06 поручит. по выд.БГ		-	-	38 755
№47/8/19(поручительство) по кредит договору		300 000	300 000	-
№46/4/18(поручительство) по кредит договору		-	-	150 000
№ IGR18/NW37/0712/2-дг поручит. по выд. БГ		-	106 233	106 233
№МБ/78-01/5/18-004/9/08 поручит. по выд. БГ		-	-	38 755
№46/5/18(поручительство) по кредит договору		-	-	150 000
№ IGR18/NW37/0712/3-дг поручит. по выд. БГ		-	106 233	106 233
№МБ/78-01/5/18-004/9/07 поручит. по выд. БГ		-	-	38 755
получено обеспечение для исполнения дог.подряда		21 242	11 625	-
№ГГ20/DUNW/0013 БГ предоставлена БГ		123 240	-	-
№22673/С1 поручит. от 20.02.2020		121 094	-	-
№22673/С1 поручит. (05-06) от 20.02.2020		71 574	-	-
№22673/С1 поручит. (05-20) от 20.02.2020		97 871	-	-
№ГГ20/DUNW/0013/2 поручит. от 08.07.2019		123 240	-	-

4.3.3. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 963737 тыс. руб. По дебиторской задолженности на сумму 20370266,43 руб. направлены исковые заявления в Арбитражный суд:

№ п/п	Название организации	Общая задолженность, основной долг	Просроченная задолженность	Действия, предпринятые для взыскания задолженности
1	ООО «СтройИнвест»	8 926 920,00 руб.	8 926 920,00 руб.	Дело №А56-40482/2012
2	ООО «НСК-Монолит»	2 035 322,22	2 035 322,22	Дело №А56-44116/2015
3	ОАО «Мостостроительный трест №6»	1 708 980,71	1 708 980,71	Дело №А56-52242/2015, №А41-1815/16
4	ООО «АПЕКС»	7699043,50	7699043,50	Мировое соглашение, Дело №А56-4386/2019

итого 20370266,43 руб. 20370266,43 руб.

Сумма дебиторской задолженности по итогам 2019 года составила 757966 тыс. руб. Дебиторская задолженность за 2020г. составляет 963737 тыс. руб., увеличилась по сравнению с 2019 г. в связи с увеличением задолженности покупателей и заказчиков и увеличением выполненных этапов по незавершенным работам в 2020г.

В бухгалтерском учете создан резерв по сомнительным долгам.

Величина резерва на начало периода 16924 тыс.руб., списано в резерв 13506 тыс. руб., величина резерва на конец периода 23124 тыс.руб.

4.3.2. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 596041 тыс. руб. (56738 тыс.руб. – задолженность по поставщикам и подрядчикам, 498406 тыс.руб. – задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками (авансы)).

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 516276 тыс. руб. (137842 тыс.руб. – задолженность по поставщикам и подрядчикам, 357788 тыс.руб. – задолженность по расчетам с покупателями (авансы)). Увеличение кредиторской задолженности произошло в основном за счет увеличения полученных авансов от покупателей и заказчиков и увеличения задолженности перед поставщиками и подрядчиками.

5. Расшифровка показателей Отчета о движении денежных средств:

Строка 4119 прочие поступления – 26371 тыс. руб.; 9634 тыс. руб. возврат от поставщика, 101 тыс. руб. возврат госпошлины по решению АС, 12274 тыс.руб.-поступление обеспечительного платежа по договорам подряда, 817 тыс.руб. поступление неустойки по решению АС, 5039 тыс.руб. возврат ошибочно перечисл. денежных средств, 107 тыс.руб. возмещение убытков по полису ОСАГО.

Строка 4129 прочие платежи – 27174 тыс. руб.; 554 тыс.руб. услуги банка, тыс.руб., 2244 страховых премии по договорам страхования, 1818 тыс.руб. налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, госпошлины, 146 тыс.руб. выдача под отчет из кассы 50 счет, 7233 тыс.руб. НДС, 4159 тыс.руб. конвертация средств 51 счет, 2657 тыс.руб. возврат обеспечительного платежа ООО «УСП», 2676 тыс.руб. благотворительный платеж, 228 тыс.руб. членские взносы в СРО, 355 возврат авансов поставщику, 428 штрафы, пени, 300 тыс.руб. платежи в АС за проведение экспертизы, 4376 тыс.руб. комиссия за выдачу банковской гарантии.

6. Аффилированные лица – единственный участник общества Данилов О.Г. (100% доля в Уставном капитале) является Генеральным директором ООО «СтройТехИмпорт». Связанные лица: Данилов О.Г. является учредителем ООО «СТИ комплехт М», за отчетный период проведено операций на сумму 81782 тыс.руб.

7. Размер годового дохода – заработная плата - АУП составляет 23124 тыс. руб. за 2020 год. Иные доходы не выплачивались.

Выплачены дивиденды учредителю за счет чистой прибыли 94211 тыс.руб.

8. Приказы об инвентаризации ТМЦ от 29.09.2020г., приказ об инвентаризации ОС от 29.10.2020, об инвентаризации расчетов денежных средств, незавершенного производства от 30.12.2019г.

9. Разницы по бухгалтерскому и налоговому учету:

Не учитываемые при налогообложении расходы (ПНО)	4140294 руб.
Незавершенное производство (ОНО)	-5034331 руб.
Остаточная стоимость реализов. основ. средств (ПНО)	447053 руб.
Амортизация (ПНО)	-11523388 руб.
Списана Дт задолженность в резерв по б/у (ПНО)	13506456 руб.
Восстановлен резерв по сомнительным долгам по б/у (ПНА)	-17090 руб.
Компенсация за аренду имущества. (ПНА)	46915 руб.
Лизинговые платежи (ПНА)	23460 руб.
Включение ОС в состав расходов по н/у (ОНО)	-702058 руб.
Резерв по отпускам	9670361 руб.
Списание Дт задолж. с истекшим сроком давности	-3612276 руб.
итого	-6945395 руб.

Прибыль по нал. учету 174654736 руб. - прибыль по бух. учету 167709341 руб. = 6945395 тыс.руб.

10. События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор

Данилов О.Г.

Главный бухгалтер

Переток И.Л.

29.03.2021г.