



**Общество с ограниченной ответственностью
«Геламко»**

105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, дом 20, строение 7
ОГРН 1057749606628, ИНН/КПП 7714631036/770101001

Телефон (495) 662-70-60

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Геламко» за 2020 г.
(текстовая и табличная часть)**

Настоящие пояснения составлены на основании Федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» (п.1 ст.14) и направлены на обеспечение пользователей дополнительной информацией в целях формирования полного представления о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Геламко» (далее Общество) и его имущественном положении.

Раздел I. Общие положения

1. Основные сведения об Обществе

1.1 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Геламко»
Краткое наименование: ООО «Геламко»

1.2 Место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, дом 20, строение 7

1.3 Сведения о государственной регистрации Общества

Свидетельство о государственной регистрации: Серия 77 № 005718777 выдано 20 декабря 2005 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1057749606628.

1.4 ООО «Геламко» имеет обособленное подразделение «Строительная площадка «Логистический комплекс Белый Раст Логистика», зарегистрированное по адресу: 141870, Московская область, Дмитровский район, деревня Кузьево.

Поставлена на учет 02.09.2008 г.

Присвоен КПП 500745001.

1.5 Структура капитала

Размер уставного капитала Общества составляет 20 557 тыс. рублей и полностью оплачен денежными средствами. Изменение размера уставного капитала в 2020 году не происходило.

Добавочный капитал Общества – отсутствует.

Единственным участником Общества является ХАНСЕТА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД.

В течение 2020 года с Учредителем расчетов не производилось.

2. Состав органов управления Общества

Исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

С 16.04.20 и по настоящее время должность Генерального директора занимает Петрова Наталья Юрьевна на основании Решения Единственного участника ООО «Геламко» № 11 от 15.04.2020.

Соответствующая запись внесена в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц 27.04.2020.

3. **Численность сотрудников** на конец отчетного года составила 31 человек. Общество не относится к субъектам малого предпринимательства.

4. Основной вид деятельности Общества

С 01.01.17 Обществу присвоен основной вид деятельности: Разборка и снос зданий - 43.11.

5. Информация об Аудиторе Общества

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
Сокращенное наименование:	ООО «ФинЭкспертиза»
Место нахождения:	125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 47, стр. 3, пом. X, эт.3, комн.1
Свидетельство о государственной регистрации	№ 937341 выдано 05 мая 1997 года Московской регистрационной палатой
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	серия 77 № 007636962 выдано 29 августа 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027739127734
Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ)	12006017998
Наименование саморегулируемой организации auditors	Саморегулируемая организация auditors Ассоциации «Содружество»

Раздел II. Существенные аспекты учетной политики и представление информации к бухгалтерской отчетности

1. Основы составления отчетности:

Бухгалтерский учет в обществе ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства Финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Годовая бухгалтерская отчетность, состоящая из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличном и текстовом формате, сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета, в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, по формам бухгалтерской отчетности, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н.

Принятая организацией учетная политика на 2019 г. применяется последовательно от одного отчетного периода к другому (допущение последовательности применения учетной политики). Изменения учетной политики организации производятся в случаях, установленных главой III Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 N 106н.

Общество использует план счетов бухгалтерского учета, утвержденный приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. №94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению».

Для ООО «Геламко» отчетным годом является период с 01 января 2020 по 31 декабря 2020 года.

Числовые показатели в бухгалтерской отчетности заполняются в тысячах рублей.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием программы «1С: Предприятие».

2. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте» ПБУ 3/2000, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 января 2000 г. № 2н.

Операции, выраженные в иностранной валюте, учитываются в российских рублях. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в российские рубли производится по курсу, установленному Центральным банком РФ для этой иностранной валюты по отношению к российскому рублю на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на дату составления бухгалтерской отчетности.

Курсовые разницы относятся на счет прибылей и убытков в составе прочих доходов или расходов за период, когда они возникли.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте:

- положительные курсовые разницы в сумме 176 631 тыс. руб.;
- отрицательные курсовые разницы в сумме 479 059 тыс. руб.

Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации отсутствует. **Курсовые разницы в отчетности отражаются развернуто.**

3. Основные средства

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с пунктами 7,8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат

организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации). Основные средства принимаются к налоговому учету в соответствии со ст. 257 НК РФ по первоначальной стоимости.

Амортизационная премия согласно п. 9 ст. 258 НК РФ не используется.

Доходных вложений Общество не имеет.

Переоценка основных средств в 2020 году не проводилась.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Начисление амортизации по объектам основных средств в бухгалтерском и налоговом учете производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. №1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. К нормам амортизации для целей налогового учета по объектам амортизируемого имущества повышающие и понижающие коэффициенты Обществом не применяются. Общество не применяет амортизационную премию для целей налогового учета.

Начисление амортизации осуществляется линейным способом. Начисление амортизации приостанавливается в случае перевода основного средства на консервацию на срок более 3-х месяцев, а также в период реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев. В бухгалтерском учете и отчетности Общества объекты основных средств, стоимость которых не погашается, отсутствуют.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации или частичного выбытия объектов основных средств.

Расходы на ремонт объектов основных средств принимаются по фактической стоимости и относятся к отчетному периоду, в котором они были произведены.

В 2020 г. Общество применяло лимит стоимости основных средств для их учета в составе материально-производственных запасов в сумме 40 000 руб.

Информация о первоначальной и остаточной стоимости основных средств, накопленной амортизации, информация по арендованным Обществом основным средствам отражена в форме 0710005 (Приложение 1 Раздел 2).

4. Незавершенное строительство (капитальные вложения) - отсутствуют.

5. Нематериальные активы – отсутствуют.

6. Финансовые вложения – отсутствуют.

7. Расходы на НИОКР и технологические работы – отсутствуют.

8. Материально–производственные запасы

Учет материально–производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально–производственных Запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н.

Материально – производственные запасы учитываются в сумме фактических затрат на их приобретение, с учетом транспортно – заготовительных расходов, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах). Транспортно – заготовительные расходы принимаются к учету путем непосредственного (прямого) их включения в фактическую себестоимость сырья и материалов.

При отпуске материально – производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости, складывающейся из стоимости и количества остатков на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.

Активы стоимостью до 40 000 руб. и сроком службы до года списываются на затраты по мере отпуска их в производство и отражается за балансом для осуществления контроля за сохранностью.

В отчетном периоде МПЗ не передавались в залог.

По строке 1211 «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности» отражена стоимость приобретенных материалов.

Стоимость сырья, материалов и других аналогичных ценностей, отраженная в строке 1211 «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности» руб., по состоянию по 31.12.18 составляет 3 770 тыс. руб., по состоянию на 31.12.19 – 84 тыс., на 31.12.20 – 699 тыс. руб.,

По строке 1212 «Основное производство» отражена стоимость затрат (СМР), принятых от субподрядных организаций при строительстве корпуса Д Логистического Комплекса «Белый Раст Логистика».

Стоимость строительно – монтажных работ по строительству корпуса Д Логистического Комплекса «Белый Раст Логистика», отраженная в строке 1212 «Основное производство» по состоянию на 31.12.18 – 71 812 тыс. руб., на 31.12.19 – 60 731 тыс. руб., по состоянию на 31.12.20 составляет 48 035 тыс. руб.

Информация о наличии и движении запасов отражена в форме 0710005 (Приложение 1 Раздел 4).

9. Расходы будущих периодов отражены по строке 1213 бухгалтерского баланса

По строке 1213 «Расходы будущих периодов» отражена стоимость приобретенных лицензий по программе 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на рабочее место, СБиС неисключительные права пользования, SCAD Office версия S392max, Корпоративная лицензия Фокус Экономикс экономический прогноз, База данных "Финансовый директор" и "Кадровое дело", электронная версия и другие лицензии по сопровождению программ.

Стоимость приобретенных лицензий, отраженных в строке 1213 «Расходы будущих периодов» по состоянию на 31.12.18 – 130 тыс. руб., по состоянию на 31.12.19 – 124 тыс. руб., по состоянию на 31.12.20 – 120 тыс. руб.,

Информация о расходах будущих периодов и их движении отражена в форме 0710005 (Приложение 1 Раздел 4).

10. Дебиторская и кредиторская задолженность

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

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, показывается за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

В бухгалтерской отчетности дебиторская задолженность отражена с учетом налога на добавленную стоимость.

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице в тыс. руб.

Наименование показателя	Строка баланса	На 31.12.20	На 31.12.19	На 31.12.18
Дебиторская задолженность	1230	53 122	49 047	200 750
в том числе:				
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1231	53 122	49 047	200 750
расчеты с поставщиками и подрядчиками	1232	19 919	4 189	4 264
расчеты с покупателями и заказчиками	1233	28 225	41 910	186 882
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	1234	1 190	30	7 124
расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	1235	1 357	960	523
прочие дебиторы	1236	2 431	1 957	1 957

По состоянию на 31.12.2020 г. резервы по сомнительным долгам отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2020 г. задолженность с истекшим сроком исковой давности в балансе Общества отсутствует.

11. Денежные средства и денежные эквиваленты

Информация о денежных средствах на расчетном счете, валютном счете и в кассе Общества отражена по строке 1250 бухгалтерского баланса, тыс. руб.

Банковские счета	На 31.12.20	На 31.12.19	На 31.12.18
51			
АО "АЛЬФА-БАНК" (Карточный)	12	82	0
АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный)	6 581	1 306	4 516
ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" (Расчетный)	3 658	3 697	3 748
Итого, тыс. руб.	10 251	5 085	8 264
Банковские счета	На 31.12.19	На 31.12.19	На 31.12.18
52			
Валютный текущий АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" EUR	38	29	33
Валютный текущий АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" USD	1125	951	1 068

Валютный текущий АО "АЛЬФА-БАНК" USD	469	404	453
Итого, тыс. руб.	1 632	1 384	1 554
Итого счет 51 и 52, тыс. руб.	11 883	6 469	9 818

Заблокированных счетов по состоянию на отчетную дату нет, картотека к расчетным счетам отсутствует.

Дополнительная информация в соответствии с п.24 и п.25 ПБУ 23/2011 об имеющихся по состоянию на отчетную дату возможностях привлечь денежные средства:

- Общество не имеет открытых и не использованных кредитных, овердрафтных линий;
- Общество не имеет не использованных поручительств третьих лиц;
- Общество не имеет суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам).

12. Условные обязательства, условные активы, оценочные резервы и обязательства (ПБУ 21/2008, ПБУ 8/2010)

12.1 Условные обязательства и условные активы отсутствуют на отчетную дату.

12.2 Оценочные резервы и оценочные обязательства отсутствуют на отчетную дату.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Резервы по сомнительным долгам создаются ежеквартально. В связи с не признанием сумм резервов в налоговом учете, в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» в бухгалтерском учете отражаются временные разницы. Резервы по сомнительным долгам создаются на основе данных проведенной инвентаризации дебиторской задолженности. Результаты выявленных на конец отчетного периода неплатежеспособных дебиторов и сумм дебиторской задолженности оформляются в инвентаризационной ведомости. Начисление сумм резервов отражается на основании Приказа, утвержденного Генеральным директором Общества.

Информация о резервах по сомнительным долгам раскрыта в форме 0710005 (Приложение 1 Раздел 5.2).

Общество отражает в отчетности оценочные обязательства по оплате отпусков сотрудников.

Оценочное обязательство создается в соответствии с методикой, отраженной в учетной политике Общества.

Наименование оценочного обязательства	Ожидаемый срок исполнения оценочного обязательства	Основание признания/погашения
Резерв на оплату отпусков, включает страховые взносы	В течение 12 месяцев после отчетной даты	Резерв на оплату отпусков создается (признается) ежегодно по мере возникновения у сотрудников права на будущие оплачиваемые отпуска либо на компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении и списывается / погашается при использовании отпуска либо получения компенсации при увольнении ежемесячно.

Оценочные обязательства и резервы	На 2019 г., тыс. руб.	На 2019 г., тыс. руб.	На 2018 г., тыс. руб.
Оценочные обязательства по отпускам	8 241	5 295	5 556

Неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины оценочного обязательства отсутствуют.

Информация об оценочных обязательствах раскрыта в форме 0710005 (Приложение 1 Раздел 7).

13. Доходы и расходы

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее выручка).

Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки продукции покупателям, оказания услуг заказчикам, в соответствии с условиями договоров.

Наименование показателя по видам деятельности	Код строки по форме 2	за 2020 г., тыс. руб.	за 2019 г., тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость) – строительно – монтажные работы	2110	409 078	564 336

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг. Затраты, связанные с основным видом деятельности – выполнение строительно – монтажных работ признаются как прямые и списываются ежемесячно в состав себестоимости.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г., тыс. руб.	за 2019 г., тыс. руб.
Материальные затраты	5610	58 083	99 446
Расходы на оплату труда	5620	81 178	83 480

Отчисления на социальные нужды	5630	17 597	17 065
Амортизация	5640	809	853
Прочие затраты	5650	230 837	343 900
<i>В том числе:</i>			
<i>Расчеты с подотчетными лицами</i>		826	1 081
<i>Расчеты с субподрядчиками за строительно – монтажные работы и с поставщиками за оказанные услуги</i>		222 488	339 651
<i>Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию</i>		4 307	3 000
<i>Расходы будущих периодов</i>		178	105
<i>Транспортный налог</i>		92	63
Итого по элементам	5660	388 504	544 744
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12 696	11 081
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	401 200	555 825

По итогам 2019 года Общество имело положительный финансовый результат по операционной деятельности в размере 8 511 тыс. руб.,

По итогам 2020 года Общество имеет положительный финансовый результат по операционной деятельности в размере 7 878 тыс. руб.

Результат операционной деятельности Общества отражен по строке 2200 «Прибыль (убыток) от продаж Отчета о финансовых результатах.

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном периоде.

Структура управленческих расходов представлена в таблице.

Наименование статей	за 2020г., тыс. руб.	за 2019г., тыс. руб.
Авто затраты	1 701	336
Амортизация ОС (26)	231	21
Аренда	7 846	7 522
Аренда парковки	1128	984
Аудиторские услуги	194	185
Визы/регистрация/разрешения на работу	4	55
ГСМ	184	247
ДМС сотрудников	2 745	2 152
Заработная плата	56 969	53 659
Интернет / телефон	388	377

Компьютерная техника	0	230
Командировочные расходы	54	606
Консультационные услуги	452	1 891
Мобильная связь	261	427
Нотариальные и юридические услуги	70	3
Обновление компьютерных программ	908	597
Охранные услуги	72	72
Подбор персонала	2084	988
Представительские расходы	301	680
Рекламные расходы	5	606
Расходы по содержанию офиса	1 755	1 222
Страхование автогражданской ответственности имущества	424	434
Страховые взносы	11 064	10 406
Транспортный налог	92	63
Электроэнергия	150	167
Прочие расходы	1 512	1 423
Итого	90 594	85 353

Доходы и расходы, не связанные с основной деятельностью признаются прочими доходами и расходами.

Проценты по выданным займам признаются в бухгалтерской отчетности ежемесячно и отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе строки 2320 «Проценты к получению». В 2019 г. и в 2020 г. проценты к получению – отсутствуют.

Начисленные проценты за пользование заемными средствами отражены в Отчете о финансовых результатах в составе строки 2330 «Проценты к уплате» в сумме 28 806 тыс. руб. за 2020 г. и 32 163 тыс. руб. за 2019 г.

По результатам 2020 года получен убыток в размере 264 326 тыс. руб.

Основным фактором, оказавшим влияние на финансовый результат текущего года, является рост курса евро и доллара по отношению к рублю.

- Курс доллара на 31.12.19 – 61,9057 курс евро – 69,3406.
- Курс доллара на 31.12.20 – 73,8757; курс евро – 90,6824.

Общество имеет займы, полученные в иностранной валюте (доллары и евро).

- Начисленные проценты по договорам займа – сумма начисленных процентов в 2020 году составила 28 806 тыс. рублей.

14. Займы и кредиты полученные

Учет расходов по полученным займам и кредитам, включая привлечение заемных средств путем выдачи векселей, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. №107н. Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам) отражена в форме 0710005 Таблица 5.3 (Приложение 1).

Между ООО «Геламко» и Salamanca Capital Services Ltd заключены долгосрочные договоры займа.

В 2020 г. процентная ставка по договору займа в евро составили 4 %, процентная ставка по договору займа в долларах США составили 5,99488 %.

Контрагенты	31.12.20 (тыс. руб.)	31.12.19 (тыс. руб.)	31.12.18 (тыс. руб.)
Договоры			
67.23			
Salamanca Capital Services Ltd	680 235	531 651	819 143
Договор Займа от 08.02.07, \$	85 396	71 559	117 124
Договор Займа от 08.02.07, EUR	455 282	348 133	575 145
Договор Займа от 14.02.06, \$	71 545	59 953	67 279
Договор Займа от 14.02.06, EUR	68 012	52 006	59 595
67.24			
Salamanca Capital Services Ltd	732 252	549 550	591 100
Договор Займа от 08.02.07, \$	126 613	101 796	107 169
Договор Займа от 08.02.07, EUR	498 065	366 884	399 435
Договор Займа от 14.02.06, \$	62 453	48 454	49 733
Договор Займа от 14.02.06, EUR	45 121	32 416	34 763
Итого	1 412 487	1 081 201	1 410 243

За отчетный период нецелевое использование заемных средств не выявлено. Проценты по заемным средствам списываются на прочие расходы.

В 2020 году выплата процентов не производилась.

Договоры займа действуют до 31.12.22 г.

В 2020 году займы не возвращались.

15. Оценка имущества

В соответствии со ст. 12 Федерального закона № 402-ФЗ, оценка активов и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении:

- имущества, приобретенного за плату - путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку;
- имущества, полученного безвозмездно - по рыночной стоимости на дату оприходования;
- имущества, произведенного в самой организации - по фактической стоимости его изготовления.

16. Учет расчетов по налогу на прибыль

Налоговый учет ведется методом начисления. Общество применяет общий режим налогообложения.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по

бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, отражается в качестве постоянных и временных разниц.

При расчете величины постоянных и временных разниц Обществом применяется ставка налога на прибыль, равная 20%.

Разницы в расходах в связи с созданием резервов по сомнительной дебиторской задолженности, признаваемых в бухгалтерском учете и непринимаемым для целей налога на прибыль, отражаются в качестве временных вычитаемых.

Общество отражает отложенный налоговый актив, образованный в результате налогового убытка, переносимого на будущее.

В течение отчетного периода (2019 г.) были отражены операции, оказывающие влияние на изменение отложенных налоговых активов, обязательств, и постоянных налоговых обязательств Общества, соответствующая информация представлена в таблице

Виды активов и обязательств	31.12.2019 (тыс. руб.)	31.12.2018 (тыс. руб.)	31.12.2018 (тыс. руб.)
Оценочные обязательства и резервы	1 648	1 059	1 111
Расходы будущих периодов	161 015	103 206	80 200
Убыток/прибыль текущего периода			40 929
Итого	162 663	104 265	122 240

Величина условного расхода по налогу на прибыль за 2019 г. составила 28 969 тыс. руб.

Величина условного дохода по налогу на прибыль за 2020 г. составила 64 537 тыс. руб.

Величина постоянного налогового обязательства за 2019 г. составила (6 970) тыс. руб.

Величина постоянного налогового обязательства за 2020 год составила (6 162) тыс. руб.

Раздел III. Раскрытие прочей информации

1. Информация о совместной деятельности в соответствии с требованием ПБУ 20/03

Общество не ведёт совместной деятельности, и не заключало соглашений о разделе продукции с другими юридическими лицами. Общество не намерено в обозримом будущем прекращать деятельность и проводить реорганизацию.

2. События после отчётной даты

На 31.12.20 в судебных процессах, в которых Общество выступает как истец / ответчик нет.

Неразрешимых разногласий с налоговыми органами по поводу платежей в бюджет, по состоянию на 31.12.20 нет.

3. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в соответствии с требованием п.12 ПБУ 11/2008

Вознаграждение персонала в 2019 году составило 10 149 тыс. руб. (без учета взносов), в 2020 году – 22 514 тыс. руб. (без учета взносов),

4. Информация о связанных сторонах, раскрытие операций со связанными сторонами в соответствии с требованием ПБУ 11/2008

Информация о связанных сторонах представлена в Таблице в соответствии с требованием ПБУ 11/2008:

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Основание, в силу которого, лицо является связанной стороной
1	ХАНСЕТА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	Арх. Макариу III, 229 Мелиза Корт, 3105, Лимассол, Кипр	100 % - доля владения в уставном капитале. Лицо, владеющее более 20 процентами голосующих акций Общества.

В течение 2020 года с Учредителем ХАНСЕТА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД расчетов не производилось.

5. Информация о выданных гарантиях, залогах, поручительствах в пользу третьих лиц в соответствии с требованием ПБУ 8/2010 в тыс. руб.

За отчетный период выданные гарантии, залоги и поручительства в пользу третьих лиц Общество не имеет.

6. Информация о средствах целевого финансирования в соответствии с требованием ПБУ 13/2000

За отчетный период, бюджетные средства целевого финансирования Общество не получало, остаток средств на соответствующих счетах бухгалтерского учета отсутствует.

7. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность компании

По итогам 2019 г. Обществом получена прибыль в размере 108 212 тыс. руб.

Валюта баланса составляет 224 412 тыс. рублей.

Размер чистых активов Общества рассчитан в соответствии с порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным приказом Минфина России от 28 августа 2014 г. N 84н. и составляет:

На 31 декабря 2020 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2019 г., тыс. руб.
(1 189 992)	(925 666)

Налоги и сборы за отчетный период перечислены в бюджет Обществом в полном объеме.

8. Информация о прекращаемой деятельности в соответствии с требованием ПБУ 16/02.

Общество планирует продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства в течение длительного времени.

9. Бухгалтерская отчетность

В отчете о движении денежных средств Общества свернуто отражаются следующие потоки денежных средств:

а) налог на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях капитала составлены по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в редакции Приказа от 05.10.2011 г. № 124н), с детализацией показателей, в соответствии с учетной политикой Общества.

10. Итоги и перспективы

ООО «Геламко» заключило договор генерального строительного подряда № DM1/BRL/3.1.2.2/095 от 03.11.2006 с ООО «Белый Раст Логистика» на выполнение строительно – монтажных работ на объекте Логистический комплекс «Белый Раст Логистика» (корпуса А, В, С, D), привлекая других субподрядчиков.

В 2020 году сдан в эксплуатацию корпус D1.2 и коммуникации:

- Складской корпус D, отсек D1.2,
- Внутриплощадочный проезд с открытыми стоянками для грузового и легкового транспорта корпуса D1.2,
- Корпус D1.2 Система противопожарной защиты,
- Корпус D1.2 Система газо и теплоснабжения,
- Корпус D1.2 Система канализации и водоснабжения,
- Корпус D1.2 Система автоматизации,
- Вентиляционная система, корпус D1.2.

В настоящее время ведутся следующие виды работ по корпусу D1.2:

- Поставка и установка стеллажного оборудования,
- Переоборудование склада под требования арендатора -установка перегородок,
- Объединение холодильных камер с одновременным увеличением мощности в корпусе А,
- Диагностика и организация ремонта существующего холодильного оборудования в корпусе А.

На отчетную дату у компании существуют события, а именно убытки, отрицательные чистые активы, большая задолженность по заемным средствам, которые отдельно или в совокупности могут указывать на наличие существенной неопределенности.

Вместе с тем руководство компании не планирует прекращать деятельность после отчетной даты.

Бухгалтерская отчетность компании составлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Общество планирует продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства в течение длительного времени.

Общество имеет отрицательные чистые активы. По состоянию на 31.12.18 – (1 033 879) тыс. руб., по состоянию на 31.12.19 – (925 666) тыс. руб., по состоянию на 31.12.20 – (1 189 992) тыс. руб.,

Данное условие может указывать на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, однако руководство выражает уверенность в способности Общества продолжать

свою деятельность непрерывно в течение указанного срока, что обусловлено наличием у менеджмента ООО «Геламко» конкретных планов и условий для их выполнения, а также доступных источников финансирования для их осуществления, направленных на обеспечение такой способности, что подтверждается передачей Заказчику готовых объектов в 2020 году.

Как следствие, руководство считает возможным применить допущение способности Организации продолжать свою деятельность непрерывно при составлении настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Приложение:

Табличная часть к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год на 17 листах.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

30.03.2021



[Handwritten signature]

Петрова Н.Ю.

Виноградова Ю.М.

**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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

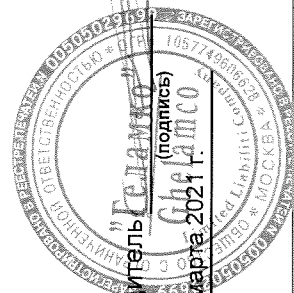
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		
						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.	-	-	-	-	-



Руководитель "Геламко" (подпись)
 Петрова Наталья Юрьевна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	-	306	-	(306)	-
	5250	за 2019 г.	-	453	-	(453)	-
в том числе:							
Ноутбук EliteBook 850 GBi7	5241	за 2020 г.	-	109	-	109	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 400 Gb	5242	за 2020 г.	-	58	-	58	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный Mitsubishi Heavy SPK45ZSPR-S	5243	за 2020 г.	-	89	-	89	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 400 Gb SFF	5244	за 2020 г.	-	50	-	50	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone XR 256 GB Blue	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	54	-	54	-
Планшетный ПК Apple iPad 12.9	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	76	-	76	-
МФУ цветное Ricoh IMC3000	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	220	-	220	-
Межсетевой экран	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	103	-	103	-

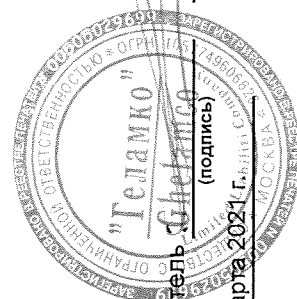
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

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:	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	-	-	-
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	29	29	4 252
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель Петрова Наталья Юрьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

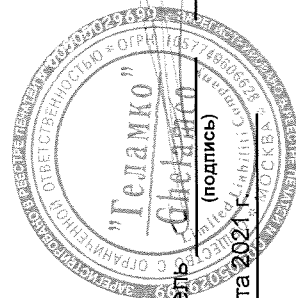
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

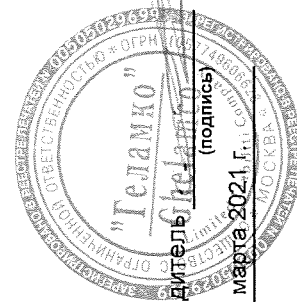


Руководитель Петрова Наталья Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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 залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Петрова Наталья Юрьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020 г.	49 047	-	49 620	-	(45 545)	-	-	-	-	53 122	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019 г.	200 750	-	45 961	-	(197 665)	-	-	-	-	49 047	-
в том числе:													
	5511	за 2020 г.	41 910	-	8 594	-	(22 280)	-	-	-	-	28 225	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019 г.	186 882	-	38 989	-	(183 961)	-	-	-	-	41 910	-
	5512	за 2020 г.	4 189	-	34 382	-	(18 652)	-	-	-	-	19 919	-
Авансы выданные	5532	за 2019 г.	4 264	-	3 546	-	(3 621)	-	-	-	-	4 189	-
	5513	за 2020 г.	1 957	-	474	-	-	-	-	-	-	2 431	-
Прочая	5533	за 2019 г.	1 957	-	-	-	-	-	-	-	-	1 957	-
	5514	за 2020 г.	30	-	1 466	-	(306)	-	-	-	-	1 190	-
Расчеты по налогам и сборам	5534	за 2019 г.	7 124	-	11	-	(7 105)	-	-	-	-	30	-
	5515	за 2020 г.	960	-	4 704	-	(4 307)	-	-	-	-	1 357	-
Расчеты по имущественному и личному страхованию	5535	за 2019 г.	523	-	3 437	-	(3 000)	-	-	-	-	960	-
	5500	за 2020 г.	49 047	-	49 620	-	(45 545)	-	-	-	-	53 122	-
Итого	5520	за 2019 г.	200 750	-	45 961	-	(197 665)	-	-	-	-	49 047	-

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	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	-	-	-	-	-	-	-	-

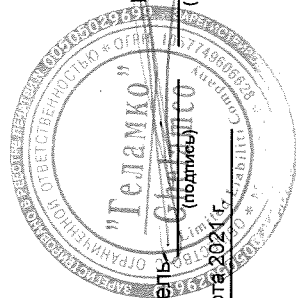
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		стисание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	1 087 693	509 867	-	(175 905)	-	-	-	1 421 655	
в том числе: кредиты	5571	за 2019 г.	3 444	37 694	62 423	(426 111)	-	1 410 243	-	1 087 693	
	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020 г.	1 081 201	507 191	-	(175 905)	-	-	-	1 412 488	
прочая	5573	за 2019 г.	-	34 646	62 423	(426 111)	-	1 410 243	-	1 081 201	
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты (расчеты по гарантийным (страховым) удержаниям)	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	6 492	2 676	-	-	-	-	X	9 168	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2019 г.	3 444	3 048	-	-	-	X	X	6 492	
	5560	за 2020 г.	57 045	27 791	13	(45 091)	-	-	927	40 685	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2019 г.	1 436 604	48 147	693	(20 298)	-	(1 410 243)	2 142	57 045	
	5561	за 2020 г.	7 356	1 733	-	(6 977)	-	-	-	2 112	
авансы полученные	5581	за 2019 г.	4 994	6 713	-	(4 351)	-	-	-	7 356	
	5562	за 2020 г.	5 311	9 152	-	(3 481)	-	-	-	10 982	
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2019 г.	-	5 311	-	-	-	-	-	5 311	
	5563	за 2020 г.	20 773	15	13	(10 532)	-	-	927	11 196	
кредиты	5583	за 2019 г.	6 207	11 736	693	(5)	-	2 142	-	20 773	
	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2020 г.	-	105	-	-	-	-	-	105	
расчеты по гарантийным (страховым) удержаниям	5586	за 2019 г.	21	-	-	(21)	-	-	-	-	
	5567	за 2020 г.	23 583	16 533	-	(24 101)	-	X	X	16 015	
НДС по авансам и предоплатам выданным	5587	за 2019 г.	15 139	24 365	-	(15 921)	-	X	X	23 583	
	5568	за 2020 г.	22	253	-	-	-	X	X	275	
Итого	5588	за 2019 г.	-	22	-	-	-	X	X	22	
	5550	за 2020 г.	1 144 738	537 658	13	(220 996)	-	X	X	1 462 340	

5570	за 2019 г.	1 440 048	85 841	63 116	(446 409)	-	X	X	X	1 144 738
------	------------	-----------	--------	--------	-----------	---	---	---	---	-----------

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	-	-	-

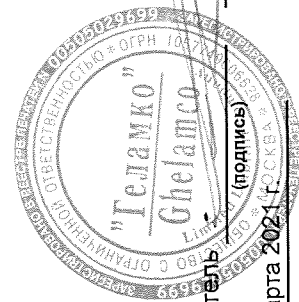


Руководитель Петрова Наталья Юрьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	58 083	99 446
Расходы на оплату труда	5620	81 178	83 480
Отчисления на социальные нужды	5630	17 597	17 065
Амортизация	5640	809	853
Прочие затраты	5650	230 837	343 900
Итого по элементам	5660	388 504	544 744
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12 696	11 081
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	401 200	555 825

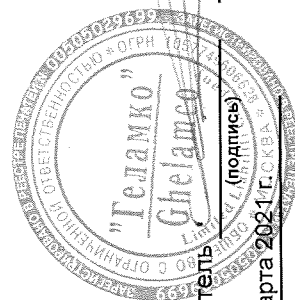


Руководитель _____ Петрова Наталья Юрьевна
(расшифровка подписи)

30 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	5 295	2 946	-	-	8 241
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Петрова Наталья
Юрьевна
(расшифровка подписи)

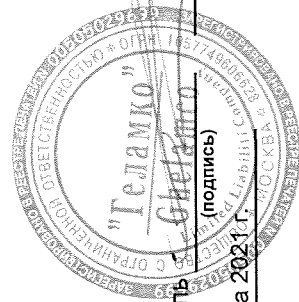
Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г. СКВА

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	25 182	30 075	18 583
в том числе:				
Гарантийные удержания у подрядчиков за СМР	5801	25 182	30 075	18 583
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

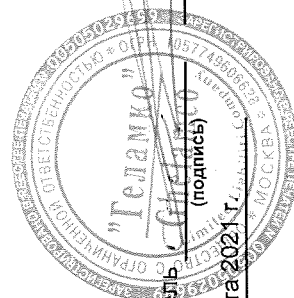


Руководитель Петрова Наталья Юрьевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель, Петрова Наталья Юрьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.