

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)  
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик СМУ" ИНН 3329095202 за 2020 год**

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы за период
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.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	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.	-	-	-	-	



Руководитель Курцева Юлия Сергеевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.



## 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 2020г.	-	8 058	-	(8 058)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: VOLKSWAGEN PASSAT E486TK33	5241	за 2020г.	-	192	-	(192)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран автомобильный КС-45717К-1 В408НТ33	5242	за 2020г.	-	1 917	-	(1 917)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Volkswagen Golf Plus O959HX33	5243	за 2020г.	-	171	-	(171)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
MERSEDES-BENZ C 200 4MATIC B003KA33	5244	за 2020г.	-	974	-	(974)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Газон-NEXT 3010GD на базе ГАЗ-С41R13 А939MP33	5245	за 2020г.	-	583	-	(583)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тягач КАМАЗ 65116-62 К793MP33	5246	за 2020г.	-	750	-	(750)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Самосвал ГАЗ-СА3-35072-10 Е248ТВ33	5247	за 2020г.	-	375	-	(375)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
ГАЗель 3009D6 ГАЗ 2217 Е671МК33	5248	за 2020г.	-	333	-	(333)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 65117-62 О1130О33	5249	за 2020г.	-	750	-	(750)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик НИДРОМЕК НМК102S 33ВА3768		за 2020г.	-	1 083	-	(1 083)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп МАЗ-938020-041 АК6408 33		за 2020г.	-	125	-	(125)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
KIA RIO B003KA33		за 2020г.	-	805	-	(805)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

## 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:	5261	-	-
	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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Курцева Юлия Сергеевна

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

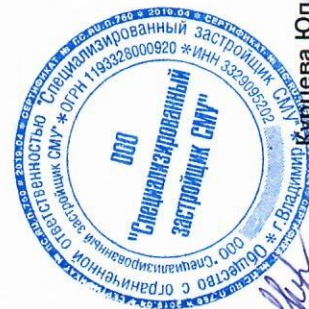
### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2020г. за 2019г. за 2020г. за 2019г.	- - 223 886 -	- - - -	- - 12 899 284 472	- - (126 255) (60 586)	- - - -	- - 110 530 223 886	- - - -
в том числе:									
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5306 5316	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	12 899 284 472	(126 255) (60 586)	- -	110 530 223 886	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2020г. за 2019г.	223 886 -	- -	12 899 284 472	(126 255) (60 586)	- -	110 530 223 886	- -

## 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	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Курцева Юлия Сергеевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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 Курцева Юлия Сергеевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5510	за 2020г.	40 373	-	205 408	-	(206 234)	-	-	-	-	-	-	-	39 548	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	-	-	84 360	-	(43 987)	-	-	-	-	-	-	-	40 373	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	38 814	-	201 730	-	(202 054)	-	-	-	-	-	-	-	38 490	-
	5531	за 2019г.	-	-	81 322	-	(42 508)	-	-	-	-	-	-	-	38 814	-
	5512	за 2020г.	517	-	2 772	-	3 162	-	-	-	-	-	-	-	127	-
	5532	за 2019г.	-	-	1 307	-	(790)	-	-	-	-	-	-	-	517	-
	5513	за 2020г.	1 042	-	907	-	(1 018)	-	-	-	-	-	-	-	931	-
Прочая	5533	за 2019г.	-	-	1 731	-	(689)	-	-	-	-	-	-	-	1 042	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2020г.	40 373	-	205 408	-	(206 234)	-	-	-	X	-	-	X	39 548	-
	5520	за 2019г.	-	-	84 360	-	(43 987)	-	-	-	X	-	-	X	40 373	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная 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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	учтенная по условиям договора	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	учтенная по условиям договора							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	3 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100	
	5571	за 2019г.	-	10 446	-	(7 346)	-	-	-	-	-	-	3 100	
в том числе:														
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	3 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100	
	5573	за 2019г.	-	-	-	(7 346)	-	-	-	-	-	-	3 100	
прочая	5554	за 2020г.	-	10 446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	325 049	104 901	-	(211 683)	-	-	-	-	-	-	218 266	
	5580	за 2019г.	-	369 502	-	(44 453)	-	-	-	-	-	-	325 049	
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	316 040	38 536	-	(138 898)	-	-	-	-	-	-	215 678	
	5581	за 2019г.	-	346 833	-	(30 793)	-	-	-	-	-	-	316 040	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 724	27 079	-	(30 168)	-	-	-	-	-	-	1 635	
	5583	за 2019г.	-	8 292	-	(3 568)	-	-	-	-	-	-	4 724	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	2 085	355	-	(2 439)	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	4 035	-	(1 950)	-	-	-	-	-	-	2 085	
прочая	5566	за 2020г.	2 200	38 932	-	(40 178)	-	-	-	-	-	-	954	
	5586	за 2019г.	-	10 342	-	(8 142)	-	-	-	-	-	-	2 200	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	328 149	104 901	-	(211 683)	-	-	-	-	X	X	221 366	
	5570	за 2019г.	-	379 948	-	(51 799)	-	-	-	-	X	X	328 149	

## 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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



*(Handwritten signature)*

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Курцева Юлия Сергеевна  
 (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 168	218
Расходы на оплату труда	5620	39 080	10 085
Отчисления на социальные нужды	5630	9 595	3 242
Амортизация	5640	710	-
Прочие затраты	5650	5 579	2 186
Итого по элементам	5660	57 132	15 731
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	57 132	15 731

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Куцева Юлия Сергеевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 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	-	849	-	-	849
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Курцева Юлия Сергеевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Курица Юлия Сергеевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель Юлия Сергеевна Курцева (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

## 10. Сведения об обществе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик СМУ»

Сокращенное наименование: ООО «Специализированный застройщик СМУ»

Адрес местонахождения общества: 600000, Владимирская область, г. Владимир, Манежный тупик, д.№2в, этаж 2, помещение 17

Участники общества:

– Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строительно-монтажное управление-33» – 60%

– Курцев Максим Александрович – 40%.

Основной государственный регистрационный номер 1193328000920.

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 29.01.2020 года выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Владимира.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик СМУ» создано на основании Протокола общего собрания учредителей №1 от 23 января 2020 года.

К органам управления Общества относятся:

– Общее собрание учредителей

– Директор

Уставный капитал общества составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Основной вид экономической деятельности (ОКВЭД) – 71.12.2 – Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

ОКОПФ – 12300 – Общества с ограниченной ответственностью

ОКФС – 16 – Частная собственность

ОКПО – 35673936

Среднесписочная численность за 2020 год составила 84 человека.

## 11. Бухгалтерская отчетность общества

Бухгалтерская отчетность ООО «Специализированный застройщик СМУ» за 2020 год составлена по российским правилам составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 4/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденному приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г., в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г.

Бухгалтерская отчетность составлена на русском языке (п. 15 ПБУ 4/99).

Бухгалтерская отчетность составлена в валюте РФ (в рублях) (ч. 7 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, п. 16 ПБУ 4/99).

Данные бухгалтерской отчетности приведены в тысячах рублей без десятичных знаков.

В бухгалтерской отчетности нет никаких подчисток и помарок.

Если значение какого-либо числового показателя отсутствует, то в строке (графе) типовой формы проставлен прочерк (п. 11 ПБУ 4/99).

Вычитаемый показатель или показатель, имеющий отрицательное значение, указан в круглых скобках (примечание 7 к форме Бухгалтерского баланса (Приложение N 1 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 N 66н)).

Статьи бухгалтерской отчетности оценены по правилам, установленным соответствующими положениями по бухгалтерскому учету. При оценке статей отчетности организация обеспечила соблюдение допущений и требований, предусмотренных п. п. 5 и 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (п. п. 32, 36 ПБУ 4/99).

В бухгалтерской отчетности отсутствует зачет между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен соответствующими положениями по бухгалтерскому учету (п. 34 ПБУ 4/99).

## **12. Учетная политика общества**

В 2020 году ООО «Специализированный застройщик СМУ» применяло следующие основные элементы учетной политики:

Признание выручки производится при наличии следующих условий: право на получение этой выручки, вытекает из конкретного договора или подтверждено иным соответствующим образом; сумма выручки может быть определена; имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации; право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены. Выручка от реализации продукции, работ, услуг в целях налогообложения НДС определяется по отгрузке;

Признание расходов производится в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Имеющие активы в организации приобретены только за денежные средства.

Начисления амортизационных отчислений производится линейным способом.

Активы, стоимостью не более 40 000,00 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов списываются на затраты по мере их ввода в эксплуатацию.

Активы, стоимостью не более 100 000,00 рублей за единицу отражаются в налоговом учете и отчетности в составе материально-производственных запасов списываются на затраты по мере их ввода в эксплуатацию;

Внеоборотные активы в организации отсутствуют.

Организация не выполняет научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы собственными силами и не является по договору заказчиком указанных работ.

Материально-производственные запасы (МПЗ) переданные в залог, у организации отсутствуют.

Материально-производственные запасы учитываются по фактической стоимости их приобретения (заготовления).

Списание материалов осуществляется в соответствии с отчетом М-29.

Коммерческие и управленческие расходы полностью признаются в себестоимости проданной продукции (товаров, работ, услуг) в отчетном году пропорционально расходам по оплате труда основных производственных рабочих в качестве расходов по обычным видам деятельности.

## **13. Информация о связанных сторонах, бенефициарных владельцах, исполнительном органе общества, об оплате труда руководящего состава**

Связанными сторонами и бенефициарными владельцами общества являются Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строительно-монтажное управление-33», Курцев Максим Александрович.

Исполнительным органом общества является единоличный орган – директор.

До 17.06.2020 года - Курцев Максим Александрович - назначен директором общества 23.01.2019 года Протоколом №1 общего собрания учредителей Общества. Заработная плата, с учетом премий, начисленных директору, в 2020 году составила 65,7 тысяч рублей.

С 17.06.2020 - Курцева Юлия Сергеевна - назначена исполняющим обязанности директора общества Протоколом №1/2020 внеочередного общего собрания участников Общества. С 18.08.2020 назначена директором общества Протоколом №2/2020 внеочередного общего собрания участников Общества. Заработная плата с учетом премий, начисленная директору в 2020 году, составила 129,7 тысяч рублей.

#### 14. Оценочные обязательства, условные обязательства, условные активы и события после отчетной даты.

В отчетном периоде резерва по сомнительным долгам, резерва под снижение стоимости МПЗ не создавалось. Условные обязательства и условные активы отсутствуют. В 2020 году в бухгалтерском учете был создан резерв на оплату отпусков работникам в размере 849 тысяч рублей в соответствии ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

В период, после окончания отчетного периода (после 31 декабря 2020 года), до момента завершения подготовки годовой отчетности отсутствуют события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность.

Общество не планирует прекращение своей деятельности на отчетную дату.

#### 15. Финансово-хозяйственная деятельность общества

В 2020 году ООО «Специализированный застройщик СМУ» осуществляло деятельность генерального подрядчика. Данный вид деятельности является основным видом деятельности предприятия. Его доля в выручке от реализации за 2020 год составила больше 90%.

Наименование	2018 год		2019 год		2020 год	
	Выручка от реализации, без НДС		Выручка от реализации, без НДС		Выручка от реализации, без НДС	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Реализация СМР			17 131,69	100,00	55973,79	94,29
Сдача имущества в аренду					1740,40	2,93
Деятельность автотранспорта и механизмов					1651,62	2,78
<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17 131,69</b>	<b>100</b>	<b>59 365,81</b>	<b>100</b>

Структура видов деятельности предприятия в разрезе основных контрагентов представлена в таблице:

Заказчик-застройщик	Объект строительства	2018 год		2019 год		2020 год	
		Выручка от реализации, без НДС		Выручка от реализации, без НДС		Выручка от реализации, без НДС	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
ООО «Специализированный застройщик Строительно-монтажное управление – 33»	Веризино №3			9 883,56	57,69	10 031,81	17,92
	Веризино №5 корп.3					931,33	1,66
	Веризино КТП-827					236,73	0,42
ООО «Специализированный застройщик Гарант»	Веризино №4 корп.1			3 663,31	21,38	20 845,85	37,24
	Веризино №4 корп.2			2 074,86	12,11	14 765,70	26,38
ООО «Специализированный застройщик УНР-17»	Фестивальная №1			1 509,96	8,81	9 162,37	16,37
<b>ИТОГО</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17 131,69</b>	<b>100</b>	<b>55 973,79</b>	<b>100</b>

Основные средства в ООО «Специализированный застройщик СМУ» в 2020 году представлены автомобильным транспортом на сумму 6 270 тысяч рублей. Движение основных средств представлено в приложении к балансу в таблице 2.

В собственности Общества находятся земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:22:022046. Приобретены для дальнейшей реализации, отражаются в учете на счете 41, в балансе отражены по строке 12102.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик СМУ» имеет задолженность по беспроцентным займам перед физическими лицами в сумме 3 100 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 года составила 40 373 тысяч рублей, на 31.12.2020 года составила 39 548 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность	2018 год		2019 год		2020 год	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
в том числе:						
Авансы поставщикам и подрядчикам			517	1,28	127	0,32
Расчеты с покупателями и заказчиками			17 226	42,67	11 858	29,98
Расчеты по налогам и сборам				0,00		0,00
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению				0,00	48	0,12
Расчеты с персоналом по оплате труда				0,00	3	0,01
Расчеты с подотчетными лицами				0,00		0,00
Расчеты с персоналом по прочим операциям			436	1,08	279	0,71
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			22 194	54,97	27 233	68,86
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 373</b>	<b>100</b>	<b>39 548</b>	<b>100</b>

Из таблицы приведенной выше следует, что основную часть дебиторской задолженности составляет задолженность с разными дебиторами и кредиторами.

Расшифровка основной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 года представлена в таблице ниже:

Контрагенты	тыс. руб.	%
Авансы поставщикам и подрядчикам, в том числе		
ООО ВОДОВОЗОВ	18,88	14,85
ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА ГРАНД-АУДИТ	48,00	37,76
ООО СИТИ-ОЙЛ	59,89	47,12
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе		
ООО Специализированный застройщик ГАРАНТ	2 518,02	21,23
ООО Специализированный застройщик СМУ-33	8 405,14	70,88
ООО Специализированный застройщик УНР-17	934,81	7,88
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в том числе		
Физические лица	26 632,00	97,79
ООО Специализированный застройщик ГАРАНТ	600,00	2,20

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. Движение дебиторской задолженности представлено в приложении к балансу в таблице 5.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 года составила 322 964 тысяч рублей, на 31.12.2020 года составила 218 266 тысяч рублей.

Кредиторская задолженность	2018 год		2019 год		2020 год	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками			48 300	14,96	34 501	15,81
Расчеты с покупателями и заказчиками				0,00	0	0,00
Расчеты по налогам и сборам			3 502	1,08	1 262	0,58
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			1 222	0,38	373	0,17

Расчеты с персоналом по оплате труда			2 198	0,68	953	0,44
Расчеты с подотчетными лицами			2	0,00	0	0,00
Расчеты с персоналом по прочим операциям				0,00	0	0,00
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			267 740	82,90	181 177	83,01
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 964</b>	<b>100</b>	<b>218 266</b>	<b>100</b>

Из таблицы приведенной выше следует, что основную часть кредиторской задолженности составляет задолженность перед прочим дебиторами и кредиторами.

Расшифровка основной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 года представлена в таблице ниже:

Контрагенты	тыс. руб.	%
Расчеты поставщикам и подрядчикам, в том числе		
ООО ГУБЕРНИЯ	34 480,00	99,94
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в том числе		
ООО Специализированный застройщик УНР-17	181 176,69	100,00

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Движение кредиторской задолженности представлено в приложении к балансу в таблице 5.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Информацию о расчетах по налогу на прибыль раскрывает в налоговом и в бухгалтерском учете без использования ПБУ 18/02.

Величина уставного капитала осталась без изменения.

Валюта баланса на начало года составляла 328 704 тысяч рублей, на конец года – 220 451 тысяч рублей.

По итогам 2020 года получен убыток в сумме 2 319 тысяч рублей, валовая прибыль составила 2 234 тысяч рублей.

Основную долю валовой прибыли ООО «Специализированный застройщик СМУ» получило от выполнения функций генерального подрядчика по строительству многоквартирных жилых домов. Рентабельность продаж ООО «Специализированный застройщик СМУ», характеризующая эффективность предпринимательской деятельности, за 2020 год составила:

$$\text{Валовая рентабельность} = \frac{\text{Валовая прибыль}}{\text{Выручка от реализации}} \\ 2\,234,00 / 59\,366,00 * 100 = 3,76 \%$$

Остаток денежных средств в организации на 31.12.2020 года составил 3 525 тысяч рублей.

В 2020 году ООО «Специализированный застройщик СМУ» перечислило в бюджет и социальные фонды 28 133,4 тысяч рублей, в том числе:

- Взносы с ФОТ – 10 400,3 тысяч рублей;
- Налог на прибыль – 996,9 тысяч рублей;
- НДС – 11 485,7 тысяч рублей;
- Налог на землю – 7,6 тысяч рублей;
- Транспортный налог – 6,2 тысяч рублей.

Директор

Курцева Ю.С.

17 марта 2021 г.

