Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО ПИИ «БТП »
за 2020 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательский институт "Бамтоннельпроект"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО ПИИ "БТП"
ИНН	0322001390
КПП	540701001
Юридический и почтовый адрес	630004, Новосибирская обл, Новосибирск г, Комсомольский пр-кт, дом № 1, корпус 3, тел. +7(383) 319-09-37
Основной вид деятельности по ОКВЭД	71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
Государственная регистрация:	ОГРН 1020300795734 дата регистрации 30.10.2002
Среднесписочная численность, человек	74 человек

Директор
Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Яковлев Александр Владимирович с 04.02.2003 года по настоящее время.

Главный бухгалтер
Главный бухгалтер Общества – Бодрова Ольга Генделевна

Информация об аудиторе Общества
Полное наименование: ООО «Налоговый Консультант» (ИНН 5406315787, КПП 540601001)

Филиалы и представительства Общества
Филиалов и представительств Общество не имеет.

Обособленные подразделения Общества

Общество имеет 1 обособленное подразделение, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации:

п/п	Наименование обособленного подразделения	Адрес (место нахождения) обособленного подразделения	
1	Туапсинское подразделение ООО ПИИ "БТП"	352800, Краснодарский край, г.Туапсе, ул. К Маркса ,18,31 КПП 236532001	Не выделено на отдельный баланс

2. СОСТАВ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО ПИИ «БТП» за 2020 год состоит из следующих
отчетных форм:

- Бухгалтерский баланс на 31.12.2020 (Форма № 1);
- Отчет о финансовых результатах за 2020 год (Форма № 2);
- Отчет об изменении капитала за 2020 год (Форма № 3);
- Отчет о движении денежных средств за 2020 год (Форма № 4);
- Приложение к бухгалтерскому балансу за 2020 год (Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах);

ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФот 29.07.1998 г. № 34н и положений по ведению бухгалтерского учета ПБУ 1/98-23/2011 и методических рекомендаций и указаний, а также других приказов Минфина РФ и прочих нормативных актов.

Бухгалтерская отчетность составляется и представляется по форме утвержденный приказом Минфина от 02.07.2010 г. № 66н.

В 2020 году Общество осуществляло ведение бухгалтерского учета в соответствии с утвержденной Учетной политикой.

Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- Амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- Товары, приобретенные для перепродажи, оценивать по покупным ценам (по фактической себестоимости);
- Затраты по заготовке и доставке товаров от поставщика до склада включать в фактическую себестоимость путем присоединения к цене

- Списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31 декабря 2019 года	31 декабря 2020 года
Доллар США	61,9057	73,8757
Евро	69,3406	90,6824

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Основные показатели деятельности ООО ПИИ «БТП».

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.
Выручка от продажи товаров,работ,услуг	624046
Себестоимость продаж	(369108)
Управленческие расходы	(57494)
Прибыль от продаж	197444
Прочие доходы	6392
Прочие расходы	(15188)
Проценты к получению	3448
Проценты к уплате	
Налог на прибыль	(40157)
Прочее	(9)
Чистая прибыль	151930

20

Прочие доходы и расходы за 2020 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб
Курсовая разница	1072	221
Услуги банка		3054
Излишки товаров по результатам инвентаризации		
Реализация ОС	8	
Продажа ценных бумаг	4498	4216
Резерв по сомнительным долгам	107	
Налоги и сборы		108
Прочие	709	7590
Итого	6394	15189

Расшифровка управленческих расходов за 2020 год.

Тыс. руб.

Амортизация ОС	261
Оплата труда	37795
Страховые взносы	6932
Расходы на аудит, сертификацию	401
Материальные расходы	700
Информационно,консультационные услуги,программно-теническое обслуживание, образовательные услуги	901
Командировочные расходы	909
Расходы на содержание и эксплуатацию	1507
Налоги и сборы	54
Страхование (ДМС, прочие виды)	2884
Прочие расходы	5149
Итого	57493

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

Стр. 1150 Основные средства (вложение во внеоборотные активы) -1884 тыс.руб.

Стр. 1180 Отложенные налоговые активы – 334 тыс.руб.
- Незавершенное производство – 4 тыс.руб.
- Оценочные обязательства и резервы – 330 тыс.руб.

Стр.1210 Запасы - 4178 тыс.руб.
-Материалы 116 тыс. руб.
-НЗП 4062 тыс. руб.

21

Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 670871 тыс. руб.
- авансы поставщикам выданные- 285 тыс. руб.
- расчеты с покупателями и заказчиками-696547 тыс. руб
- платежи в бюджет-3 тыс. руб.
- резервы по сомнительным долгам - -30352 тыс.руб
- расчеты с персоналом по прочим операциям – 300 тыс.руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами - 4088 тыс.руб

Стр.1240 Финансовые вложения – 3000 тыс.руб.
-предоставленные займы – 3000 тыс.руб.

Стр.1250 Денежные средства (расчетные счета) - 1876 тыс.руб.
- расчетный счет – 99 тыс.руб.
- валютный счет – 1777 тыс.руб.

Стр.1260 Прочие оборотные активы - 2749 тыс. руб.
- расходы будущих периодов- 2749 тыс. руб.

Стр. 1310 Уставный капитал ООО «БТП» составляет 25 тыс. рублей,
Задолженность по оплате уставного капитала отсутствует.

Стр. 1340 Переоценка внеоборотных активов -2 тыс.руб.

Стр. 1350 Добавочный капитал (без переоценки) – 17 тыс.руб.

Стр. 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - 277136 тыс.руб.

Стр. 1420 Отложенные налоговые обязательства – 147 тыс.руб.
- ОНО по амортизации ОС – 147 тыс. руб.

Стр. 1520 Кредиторская задолженность - 406541 тыс.руб.
- авансы полученные – 9 тыс.руб
- расчеты с поставщиками - 275045 тыс.руб.
- расчеты по налогам и сборам - 109715 тыс.руб.
- расчеты по заработной плате - 21772 тыс. руб.

Стр. 1540 Оценочные обязательства – 1025 тыс.руб.
- резерв ежегодных отпусков – 1025 тыс.руб.

Расшифровка Отчета о движении денежных средств на 31.12.2020 г.

Стр 4110 Сумма поступлений - 442148 тыс руб.
- от покупателей и заказчиков – 241391 тыс.руб.
- прочие поступления – 200757 тыс.руб.

Стр 4210 Денежные потоки от инвестиционных операций 8 тыс руб.
- от продажи внеоборотных активов -8 тыс руб.

4. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

5. Условные факты

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО ПИИ «БТП», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

6.Заключение аудиторской фирмы

Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности проведена аудиторской фирмой «Налоговый Консультант». Согласно заключения аудиторской проверки, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО ПИИ «БТП» по состоянию на 31.12.2020 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор А.В.Яковлев