

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	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.	863	(863)	-	-	-	-	-	-	-	863	(863)
	5110	за 2019г.	863	(863)	-	-	-	-	-	-	-	863	(863)
в том числе:													
Организационные расходы	5101	за 2020г.	263	(263)	-	-	-	-	-	-	-	263	(263)
	5111	за 2019г.	263	(263)	-	-	-	-	-	-	-	263	(263)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	430	(430)	-	-	-	-	-	-	-	430	(430)
	5112	за 2019г.	430	(430)	-	-	-	-	-	-	-	430	(430)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2020г.	170	(170)	-	-	-	-	-	-	-	170	(170)
	5113	за 2019г.	170	(170)	-	-	-	-	-	-	-	170	(170)

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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

**Адамов Артур
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 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.	116 078	105 025	(316)	(2 219)	218 568
	5250	за 2019г.	-	116 078	-	-	116 078
в том числе:							
Кисловодск	5241	за 2020г.	5 977	2 441	-	-	8 418
	5251	за 2019г.	-	5 977	-	-	5 977
Голицыно	5242	за 2020г.	109 797	100 049	-	-	209 846
	5252	за 2019г.	15 343	94 454	-	-	109 797
Блок ГВС	5243	за 2020г.	49	-	-	-	49
	5253	за 2019г.	49	-	-	-	49
Котел паровой ПАР-0,3-0,07 Г	5244	за 2020г.	255	-	-	-	255
	5254	за 2019г.	255	-	-	-	255

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:			
	5261	-	-
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	56 632	35 949	54 281
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 _____
(подпись)

**Адамов Артур
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	73 830	-	40 126	-	-	-	-	113 956	-
	5311	за 2019г.	72 491	-	1 339	-	-	-	-	73 830	-
в том числе: акции, доли в УК	5302	за 2020г.	73 830	-	40 126	-	-	-	-	113 956	-
	5312	за 2019г.	72 491	-	1 339	-	-	-	-	73 830	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 321 392	-	378 635	(297 531)	-	-	-	1 402 496	-
	5315	за 2019г.	811 360	-	796 818	(286 786)	-	-	-	1 321 392	-
в том числе: займы	5306	за 2020г.	1 161 392	-	378 635	(137 531)	-	-	-	1 402 496	-
	5316	за 2019г.	811 360	-	636 818	(286 786)	-	-	-	1 161 392	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 395 222	-	418 761	(297 531)	-	-	-	1 516 452	-
	5310	за 2019г.	883 851	-	798 157	(286 786)	-	-	-	1 395 222	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Адамов Артур
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Адамов Артур
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 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 долго- в краткосрочную задолженность	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	4 316 446	-	985 867	13 021	(3 293 699)	-	(18 587)	-	-	-	2 003 048	(37 792)	
	5530	за 2019г.	3 453 590	-	3 405 314	13 132	(2 555 590)	-	-	-	-	-	4 316 446	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 505 014	-	450 707	-	(994 120)	-	(18 587)	-	-	-	943 014	(37 792)	
	5531	за 2019г.	2 108 447	-	1 066 088	-	(1 669 521)	-	-	-	-	-	1 505 014	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 416 007	-	415 881	-	(2 201 997)	-	-	-	-	-	629 891	-	
	5532	за 2019г.	939 622	-	2 206 942	-	(730 556)	-	-	-	-	-	2 416 007	-	
Прочая	5513	за 2020г.	395 424	-	119 279	13 021	(97 582)	-	-	-	-	-	430 142	-	
	5533	за 2019г.	405 521	-	132 284	13 132	(155 513)	-	-	-	-	-	395 424	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	4 316 446	-	985 867	13 021	(3 293 699)	-	(18 587)	X	X	X	2 003 048	(37 792)	
	5520	за 2019г.	3 453 590	-	3 405 314	13 132	(2 555 590)	-	-	X	X	X	4 316 446	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		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		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	8 868	18	-	(3 804)	-	-	-	-	5 082
	5574	за 2019г.	-	8 868	-	-	-	-	-	-	8 868
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 677 855	2 846 445	54 195	(6 195 649)	-	-	-	-	3 382 846
	5580	за 2019г.	4 290 708	5 675 492	19 637	(3 303 346)	(4 636)	-	-	-	6 677 855
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 014 551	622 302	2	(724 215)	-	-	-	-	912 640
	5581	за 2019г.	832 263	700 681	-	(517 158)	(1 235)	-	-	-	1 014 551
авансы полученные	5562	за 2020г.	5 079 009	1 542 788	-	(4 551 124)	-	-	-	-	2 070 674
	5582	за 2019г.	2 864 220	3 845 364	-	(1 630 575)	-	-	-	-	5 079 009
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	249 238	4 379	886	(94 783)	-	-	-	-	159 720
	5583	за 2019г.	419 052	(868)	934	(169 880)	-	-	-	-	249 238
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	308 289	692 319	52 666	(823 930)	-	-	-	-	229 344
	5585	за 2019г.	127 699	1 130 200	18 702	(968 312)	-	-	-	-	308 289
прочая	5566	за 2020г.	26 768	(15 343)	641	(1 597)	-	-	-	-	10 469
	5586	за 2019г.	47 474	115	-	(17 420)	(3 401)	-	-	-	26 768
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	6 677 855	2 846 445	54 195	(6 195 649)	-	X	X	X	3 382 846
	5570	за 2019г.	4 290 708	5 675 492	19 637	(3 303 346)	(4 636)	X	X	X	6 677 855

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	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Адамов Артур
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	557 868	753 809
Расходы на оплату труда	5620	220 359	217 936
Отчисления на социальные нужды	5630	53 991	53 152
Амортизация	5640	19 488	34 881
Прочие затраты	5650	6 978 260	5 748 822
Итого по элементам	5660	7 829 966	6 808 600
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	7 829 966	6 808 600

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

Руководитель _____
(подпись)

**Адамов Артур
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Адамов Артур
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	23 983
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Адамов Артур
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
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	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Адамов Артур
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

10. Общие сведения

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2020 год

Настоящая пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Русконтрактор» (ООО «Русконтрактор») (далее – «Предприятие») за 2020 год.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Федеральным законом 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-23), утвержденными Приказами Минфина РФ.

Сведения об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Русконтрактор»

Сокращенное наименование ООО «Русконтрактор»

ИНН/КПП организации: 5024117007 /502401001

Дата государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц: 25.11.2010 г., 1105024007912

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИФНС по г. Красногорск Московской области.

Юридический адрес организации: 143421, Московская обл., Красногорский р-н, Балтия автодорога, 26 км, бизнес центр «Рига Ленд», строение Б2, 6 этаж, помещение I, часть комнаты 1

Предприятие применяет общий режим налогообложения.

Среднесписочная численность работников за 2019 г. составила 115 человек.

Уставный капитал Предприятия 31.12.2019г. составляет 11 000 тыс. руб.:

-Адамов Артур Александрович-48,6%;

-ООО "Мгруп"- 40%;

-Бабаев Наум Александрович-11,4%.

Руководство текущей деятельностью Предприятия осуществляется единоличным исполнительным органом Предприятия – Генеральным директором. «16» ноября 2013 г.

Генеральным директором Предприятия был назначен Адамов Артур Александрович.

Предприятие имеет открытые расчетные счета в банках:

СВЕДЕНИЯ о состоянии по расчетным счетам на 31.12.2020 г.		
Наименование банка	Номер счета	Состояние
ООО «Русконтрактор»		
АО "АЛЬФА-БАНК"	40702810701400015177	действующий счет
БАНК ГПБ (АО) (Расчетный)	40702810995000004235	действующий счет
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (Расчетный)	40702810600000091085	действующий счет
ПАО БАНК "КУЗНЕЦКИЙ" (Расчетный)	40702810100010002844	действующий счет
ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" (Расчетный)	40702810015000003588	действующий счет

Информация о видах деятельности:

Отраслевая принадлежность Предприятия (ОКВЭД): **41.2 СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ**

Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности (расшифровка статей баланса):

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1. Основные средства (строка баланса 1150)

Учет основных средств осуществлялся в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 с учетом изменений и дополнений. Переоценка стоимости объектов основных средств в 2020 году не проводилась.

В соответствии с Учетной политикой:

1. Лимит признания активов, имеющих признаки основных средств, в составе материально-производственных запасов – 100 000 руб.
2. Метод начисления амортизации основных средств – линейный по всем группам основных средств.
3. На начало 2020 г. остаточная стоимость основных средств составляла 574 518 тыс. руб., на конец 2020 года остаточная стоимость основных составляет 245 046 тыс. руб.
4. В состав основных средств организации на конец года входят, тыс. руб.:

Сооружения;	859
Транспортные средства;	12 853
Машины и оборудование;	774
Офисное оборудование;	3 598
Недвижимость	7 893
Прочие	219 069
ИТОГО:	245 046

5. Затраты на ремонт основных средств признаются косвенными расходами и включаются в себестоимость текущего периода

2. Финансовые вложения (строка баланса 1170)

Контрагенты	Сумма, тыс. руб.
58.01 Акции	113 956
Коджент	1
Крымскхлебопродукт	42 658
МК-Телец	7 096
Молочная ферма	16 783
МУЛЬТИГРУПП ЭНЕРДЖИ	10
Насадкино	8 122
МЁД	39 286

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1. Финансовые вложения (строка баланса 1240)

Контрагент	Сумма, тыс. руб.
Адамов Артур Александрович	3 305
Айэмпн транспорт	35 950
Бабаев Наум Александрович	500 400
Биогенезис	212 849
Коджент Рус	13 500
КОННЕКТОМ ООО	99 501
Крымскхлебопродукт	13 668
МК-Телец	22 590
Молочная ферма ООО	1 075
МУЛЬТИГРУП Девелопмент ООО	15 000
Насадкино	1 144

РАМП ООО	57 900
РК ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	6 905
СК ООО	78 000
Сити Эстейт	1 400
ТРЕК ООО	1 300
Фаворит ООО (займ)	135 925
ФЕРМЕР-СЕРВИС ООО	530
Хайров Рашид Рифатович	140 300
Ханукаев Леонид Исаевич	3 890
ИТОГО	1 345 132

2. Запасы (строка баланса 1210)

Виды активов и обязательств	Сумма, тыс. руб.
Материалы	95 182
Основное производство	265 518
	515 274
Итого	875 974

Учет процесса приобретения и заготовления материально-производственных запасов осуществлялся в оценке по фактической себестоимости, отпуск в производство и иное выбытие производился по средней себестоимости каждого вида запасов.

Оценка готовой продукции производится по фактической производственной себестоимости ее изготовления.

3. Дебиторская задолженность (строка баланса 1230) составляет 2 003 048 тыс. руб. в т. ч.

В состав дебиторской задолженности включены расчеты с покупателями и заказчиками, авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, расчеты с бюджетом, прочие дебиторы:

Статьи	Сумма, тыс. руб.
покупатели и заказчики	943 014
Авансы выданные	629 892
прочие дебиторы и кредиторы	430 142
ИТОГО:	2 003 048

4. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка баланса 1250)

Наименование банка	Сумма, тыс. руб.
АО "АЛЬФА-БАНК"	415
ПАО БАНК "КУЗНЕЦКИЙ" (Расчетный)	47
ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" (Расчетный)	4
БАНК ГПБ (АО) (Расчетный)	208 041
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (Расчетный)	4
БАНК ГПБ (АО) (Иной)	706
ИТОГО	209 217

В соответствии с учетной политикой Предприятия в 2020 г. не создавался резерв предстоящих расходов на оплату отпуска. В целях исчисления налога на Прибыль остаток резерва на оплату отпуска не принимался к учету.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1. *Чистые активы Общества* в 2020 году составили **1 420 401** тыс. рублей.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	245 046	574 518	508 997
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	113 956	73 830	72 491
Отложенные налоговые активы	1180	7 959	1 681	2 201
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	875 974	1 174 527	392 113
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 510	2 812	5 788
Дебиторская задолженность*	1230	2 003 048	4 316 446	3 453 590
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 345 132	1 321 392	811 360
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	209 217	450 612	835 043
Прочие оборотные активы	1260	1 155	17 970	1 839
ИТОГО активы	-	4 803 997	7 933 788	6 083 422
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	750	1 266	1 278
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	229 344	308 289	127 699
Кредиторская задолженность	1520	3 153 502	6 369 565	4 163 009
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 383 596	6 679 120	4 291 986
Стоимость чистых активов	-	1 420 401	1 254 668	1 791 436

У. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Заемные средства (строка баланса 1510) на 31.12.2020 г. составляет 229 344 тыс. руб. в т.ч.

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Бизнес-Агро- Договор займа №б/н от 28.07.2017г.	103 756
АЛЬФА-БАНК АО-кредитное соглашение 034M5L от 10.11.2020	125 588
ИТОГО	229 344

2. Кредиторская задолженность (строка баланса 1520) на 31.12.2020 г. составляет 3 153 502 тыс. руб. в т. ч.

Покупатели и заказчики	Сумма, тыс. руб. на
в том числе:	
Авансы полученные	2 070 674
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	912 640
прочие дебиторы и кредиторы	170 188
ИТОГО:	3 153 502

Расшифровка отчета о прибылях и убытках (форма 2) за период январь - декабрь 2020 г.

Наименование показателя	Код	За Январь – Декабрь 2020 г.
Выручка	2110	10 261 300
Себестоимость продаж	2120	(7 437 137)
Валовая прибыль (убыток)	2100	2 824 163
Коммерческие расходы	2210	-
Управленческие расходы	2220	(393 942)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 430 221
Доходы от участия в других организациях	2310	-
Проценты к получению	2320	114 194
Проценты к уплате	2330	(53 177)
Прочие доходы	2340	442 531
Прочие расходы	2350	(718 398)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 215 371
Текущий налог на прибыль	2410	(498 717)
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(505 511)
Отложенный налог на прибыль	2412	6 795
Прочее	2460	(521)
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 716 133

В связи с тем, что на предприятии периодически уточняются условия договоров, определение финансового результата исполнения договоров невозможно. Договорами предусмотрена ежемесячная сдача результатов работ генподрядчику. Степень завершенности работ определяется на основании актов о приемке выполненных работ, составляется в договорных ценах только на выполненный объем работ, которые полностью совпадают с локальным сметным расчетом.

Сметный расчет является основанием для определения договорной цены объема работ, предусмотренного договором.

КС-2 подписаны со стороны Генподрядчика, что подтверждает выполнение работ за отчетный месяц. Данный порядок сдачи генеральным подрядчиком строительных работ заказчику в случае их выполнения субподрядчиком является общепризнанным обычаем делового оборота в сфере строительства, позволяет минимизировать риски генерального подрядчика в части ответственности за все работы, выполненные, в том числе и субподрядчиком, перед заказчиком.

Предприятие применяет ПБУ №18/ 02, в соответствии с которым отражает в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Генеральный директор

Адамов Артур Александрович

31 марта 2021 г.