Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "АРХИТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦИОННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО"**	по ОКПО	36557474		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7718999800		
Вид экономической деятельности **Производство прочих отделочных и завершающих работ**	по ОКВЭД 2	43.39		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	1 500	-	-	-	10 343	11 843
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 069	9 069
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 069	9 069
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 500	-	-	-	19 411	20 911
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 024	2 024
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 024	2 024
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 500	-	-	-	21 435	22 935

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	21 879	9 069	(10 037)	20 911
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	21 879	9 069	(10 037)	20 911
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	20 379	9 069	(10 037)	19 411
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	20 379	9 069	(10 037)	19 411
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	22 935	20 911	11 843

Руководитель _____ **Пикалев Сергей Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "АРХИТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦИОННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО"	по ОКПО	36557474		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7718999800		
Вид экономической деятельности: Производство прочих отделочных и завершающих работ	по ОКВЭД 2	43.39		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	246 597	221 358
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	246 597	221 358
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(196 989)	(220 252)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(173 415)	(193 115)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 487)	(13 834)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 182)	(3 829)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(8 905)	(9 474)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49 608	1 106
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 300	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	4 300	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 300)	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 300)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	49 608	1 106
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 447	26 341
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	77 055	27 447
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Пикалев Сергей Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АРХИТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦИОННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО"

(наименование организации)

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	847	609	277
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 334	2 653	2 406
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	69 430	10 395	10 770
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	10 261	51 236	38 508
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67 055	27 447	26 341
Прочие оборотные активы	1260	9 127	1	760
ИТОГО активы	-	170 053	92 340	79 061
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	195	86	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	146 923	70 491	66 601
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	853	617
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	147 118	71 429	67 218
Стоимость чистых активов	-	22 935	20 911	11 843

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	919	(313)	475	-	-	(339)	-	-	1 499	(652)
	5210	за 2019г.	55	(14)	214	-	-	(299)	-	-	919	(313)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	360	(157)	41	-	-	(101)	-	-	401	(258)
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	(157)	-	-	360	(157)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	385	(138)	-	-	-	(151)	-	-	385	(290)
	5212	за 2019г.	55	(14)	214	-	-	(125)	-	-	385	(138)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	174	(17)	434	-	-	(87)	-	-	713	(104)
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	-	(17)	-	-	174	(17)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	3	580	(108)	(475)	-
	5250	за 2019г.	236	650	(670)	(214)	3
в том числе: Мышь беспроводная A4TECH WG-810F-1 USB Nano 2,4ГГц, 3кн., V-Track, черный	5241	за 2020г.	2	-	2	-	-
	5251	за 2019г.	5	(3)	-	-	2
Клавиатура Oklick 130M black USB	5242	за 2020г.	1	-	1	-	-
	5252	за 2019г.	1	(1)	-	-	1
Блок-контейнер металл. 5,9x2,4x2,4м с дост./разгр. Б/У	5243	за 2020г.	-	105	105	-	-
	5253	за 2019г.	-	105	105	-	-
Блок-контейнер БК-02	5244	за 2020г.	-	350	-	(350)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК 2,4x2,4x2,5м	5245	за 2020г.	-	84	-	(84)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Однодисковая роторная машина AFC 520	5246	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель Патч-корд Lanmaster UTP TWT-45-45-1.5-GY RJ-45-вилка кат.5е 1,5м серый ПВХ	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	1	-	-	-	-
Коммутатор D-Link DGS-1005A 5 портов 10/100/1000 Base-T	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	3	-	3	-	-
Проф видеокарта 2Gb PCI-E PNY nVidia Quadro P620 GDDR5, 128bit, 4xmDP, Low Profile, 4xmDP to DP, mDP	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	16	(16)	-	-	-
Системный блок IT Partner I7-7700/H310/16Gb/240GbSSD/400W/keyb+mouse/Philips 23.6"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	143	(143)	-	-	-
Системный блок IT Partner G3930/H110/8Gb/240GbSSD/450W/keyb+mouse/Philips 21.5"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	27	(27)	-	-	-
Переходник Espada Видеоадаптер DVI-D to VGA		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2	(2)	-	-	-
Кабель Jack 3.5mm вилка, стерео-аудио, 1,8м, черный Sparks		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Link DGS-1016A 16 портов 10/100/1000		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	3	-	3	-	-
Видеокарта MSI nVidia GeForce GTX 1050, GeForce GTX 1050 2G OC, 2Гб, GDDR5, Ret		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	9	(9)	-	-	-
Модуль памяти Kingston HyperX FURY Black HX313C9FBK2/16DDR3-2x 8Гб 1333, DIMM, Ret		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	9	(9)	-	-	-

Накопитель SSD 240Gb Silicon Power S60		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	11	-	11	-	-
Док-станция для HDD Gembird HD32-U3S-4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2	-	2	-	-
Патч-корд UTP 5е кат. 2м Telecom		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель SATA-SATA, 0.73m/0.77m/0.81m/0.85m угловой коннектор Nanoxia NXS6GGR 4шт.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	4	(3)	1	-	-
Насос шнековый ASpro-G700 (НМ 700 ЛАККК)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	80	80	-	-
МФУ Epson L1455		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	76	76	-	-
Алмазная буровая установка DRILLKOMPLEKT 160 Master		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	152	152	-	-
Камнерезный станок Manta ED 100, 220В		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	128	128	-	-
МФУ HP Color LaserJet Pro MFP		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	40	40	-	-
Блок-контейнер металл. БК-00 5,9х2,4х2,4м с дост./разгр.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	69	69	-	-
Персональный компьютер №1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	56	-	(56)	-
Персональный компьютер №2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	84	-	(84)	-
Персональный компьютер №3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	74	-	(74)	-

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	-	-	-
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 _____ **Пикалев Сергей Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

3 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозитные счета	5306	за 2020г.	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Пикалев Сергей Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	10 395	-	162 239	(103 203)	-	-	X	69 430	-
	5420	за 2019г.	10 770	-	249 279	(249 654)	-	-	X	10 395	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	637	-	21 062	(13 783)	-	-	7 886	7 916	-
	5421	за 2019г.	1 124	-	37 982	(38 469)	-	-	175	637	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	9 758	-	141 177	(89 420)	-	-	-	61 515	-
	5425	за 2019г.	9 646	-	211 297	(211 185)	-	-	-	9 758	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Пикалев Сергей Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

3 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	63 636	(12 400)	6 901	-	(43 077)	-	(865)	-	-	-	26 595	(16 334)
	5530	за 2019г.	49 919	(11 412)	30 594	-	(17 657)	-	(241)	-	33	-	63 636	(12 400)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	46 154	-	512	-	(39 990)	-	-	-	-	-	6 676	(4 676)
	5531	за 2019г.	31 137	(234)	26 636	-	(11 151)	-	(234)	-	-	-	46 154	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	17 450	(12 400)	5 728	-	(3 087)	-	(865)	-	-	-	19 226	(11 658)
	5532	за 2019г.	18 523	(11 177)	3 958	-	(6 247)	-	(7)	-	-	-	17 450	(12 400)
Прочая	5513	за 2020г.	32	-	661	-	-	-	-	-	-	-	693	-
	5533	за 2019г.	260	-	-	-	(260)	-	-	-	33	-	32	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	63 636	(12 400)	6 901	-	(43 077)	-	(865)	X	X	X	26 595	(16 334)
	5520	за 2019г.	49 919	(11 412)	30 594	-	(17 657)	-	(241)	X	X	X	63 636	(12 400)

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	70 491	133 117	-	(56 685)	-	-	-	-	146 923
	5580	за 2019г.	66 601	43 672	1	(39 816)	-	-	33	-	70 491
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	63 619	22 082	-	(47 923)	-	-	-	-	37 778
	5581	за 2019г.	52 338	41 304	-	(30 024)	-	-	-	-	63 619
авансы полученные	5562	за 2020г.	6 042	106 084	-	(4 042)	-	-	-	-	108 084
	5582	за 2019г.	4 342	2 000	-	(300)	-	-	-	-	6 042
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	520	458	-	(116)	-	-	-	-	862
	5583	за 2019г.	825	153	1	(492)	-	-	33	-	520
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	4 300	-	(4 300)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	310	193	-	(304)	-	-	-	-	199
	5586	за 2019г.	9 096	215	-	(9 000)	-	-	-	-	310
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	70 491	133 117	-	(56 685)	-	X	X	X	146 923
	5570	за 2019г.	66 601	43 672	1	(39 816)	-	X	X	X	70 491

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 _____ **Пикалев Сергей Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	125 414	38 395
Расходы на оплату труда	5620	10 670	9 400
Отчисления на социальные нужды	5630	2 397	2 904
Амортизация	5640	324	299
Прочие затраты	5650	9 913	167 877
Итого по элементам	5660	148 718	218 875
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(51 756)	(112)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	96 962	218 763

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

Руководитель _____ **Пикалев Сергей Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

3 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	853	1 115	(256)	(1 712)	-
в том числе: Резерв по оплате отпусков	5701	853	1 115	(256)	(1 712)	-

Руководитель _____ **Пикалев Сергей Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

3 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	132 172	-	-
в том числе: Банковская гарантия Абсолют Банк АКБ ПАО	5801	604	-	-
Банковская гарантия Абсолют Банк АКБ ПАО	5802	6 197	-	-
Банковская гарантия Банк ФК Открытие ПАО	5803	43 142	-	-
Банковская гарантия Кредит Урал Банк АО	5804	60 360	-	-
Банковская гарантия СМП Банк АО	5805	2 723	-	-
Банковская гарантия СМП Банк АО	5806	5 445	-	-
Банковская гарантия СМП Банк АО	5807	13 702	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Пикалев Сергей Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО «АРХИТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦИОННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО»
за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью «АРХИТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦИОННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО» (ООО «АРТ») зарегистрировано в ИФНС России № 18 по г. Москве 25.09.2014 г. (свидетельство серия 77 № 017022376, ИНН 7718999800, КПП 771801001, ОГРН 5147746145290).
Место нахождения организации: РФ, 107023, Москва г, Девятая Рота ул, дом № 7А, помещение III, комната 1,2.
Телефон: +7 (985) 410-28-16.
Генеральный директор: Пикалев Сергей Алексеевич.
Главный бухгалтер: Митрейкина Мария Евгеньевна.

ООО «АРТ» имеет два подразделения на территории РФ. Обособленные подразделения не являются юридическими лицами, филиалами, представительствами, не имеют самостоятельных балансов, не имеют расчетных и иных счетов в банках.
Обособленное подразделение зарегистрировано в ИФНС России по г. Таганрог Ростовской обл. 01.08.2020 г., ИНН/КПП 7710885921/615445001.
Место нахождения обособленного подразделения: РФ, 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 41.
Обособленное подразделение зарегистрировано в ИФНС России № 23 по г. Санкт-Петербург 01.08.2020 г.
ИНН/КПП 7710885921/781045001.
Место нахождения организации: РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 100.

Основным видом деятельности Общества и его подразделений является производство прочих отделочных и завершающих работ (ОКВЭД 43.39).

Уставный капитал внесен полностью – 1 500 тыс. руб.

Списочная численность сотрудников на 31.12.2020 г. составила 32 человека, среднесписочная численность за 2020 год - 22 человека.
Фонд оплаты труда – 10 670 тыс. руб.

Доход по обычным видам деятельности за 2020 г. составил 102 978 тыс. руб.,
в том числе:
- реализация работ (услуг) по сохранению объектов культурного наследия, указанных в подпункте 15 пункта 2 статьи 149 Кодекса – 102 978 тыс.руб.

Себестоимость товаров (работ, услуг) за 2020 г. составила 88 544 тыс. руб.
Управленческие расходы в 2020 г. – 8 418 тыс. руб.
Расшифровка статей расходов на производство и реализацию работ отражена в пояснении 6 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Прочие доходы за 2020 год составили 5 095 тыс. руб.,
в том числе:
- безвозмездно полученное имущество 328 тыс. руб.,
- реализация прочего имущества 328 тыс. руб.,
- прибыль прошлых лет 511 тыс. руб.,
- прочие внереализационные доходы от восстановления оценочного обязательства отпусков и резерва по сомнительным долгам 3 928 тыс. руб.

Прочие внереализационные расходы за 2020 г. составили 8 040 тыс. руб.,
в том числе:
расчетно-кассовое обслуживание банка – 158 тыс. руб.,

убыток прошлых лет – 67 тыс. руб.,
внереализационные расходы, связанные с реализацией имущества – 328 тыс. руб.,
внереализационные расходы, связанные с созданием резерва по сомнительным долгам (создаются только в бухгалтерском учете) – 4 799 тыс. руб.,
прочие внереализационные расходы– 1 600 тыс. руб.,
прочие внереализационные расходы, не принимаемые в целях НУ – 1 088 тыс. руб.

По данным бухгалтерского учета за 2020 г. получена прибыль от финансово-хозяйственной деятельности в размере 3 071 тыс. руб.
Чистая прибыль Общества составила 2 023 тыс. руб.

Расход по налогу на прибыль - 962 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль - 1 534 тыс. руб. (налоговая база по налогу на прибыль, рассчитана в порядке, установленном главой 25 НК РФ, и составила 7 669 тыс. руб.).
Отложенный налог на прибыль – 572 тыс. руб.
Доначисленный налог на прибыль за 2019 г. – 86 тыс. руб. отражен в строке 2460 отчета о финансовых результатах.

На возникновение временных и постоянных разниц оказывают влияние:
- различный порядок признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете,
- применение амортизационных премий по капитальным вложениям в основные средства,
- различным порядок признания расходов при вводе основных средств в эксплуатацию,
- различный порядок формирования оценочного обязательства по отпускам в бухгалтерском учете и резерва по отпускам в налоговом учете, создание резерва по сомнительным долгам только в бухгалтерском учете,
- наличие расходов не принимаемых для целей налогообложения.

В 2020 г. Общество создавало оценочное обязательство по отпускам и резерв по сомнительным задолженностям.
Информация о дебиторской задолженности отражена в строке 1230 бухгалтерского баланса с учетом резерва по сомнительным долгом, величина которого на 31.12.2020 г. составляет 16 334 тыс.руб.
Резерв по снижению стоимости МПЗ в 2020 г. не создавался, так как МПЗ соответствуют рыночной стоимости и не имеют признаков обесценивания.

Генеральный директор Пикалев С.А.

Главный бухгалтер Митрейкина М.Е.