Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020 год **ООО "Строй-Альянс" ИНН 7840301863 КПП 784001001**

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
						первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 20 г.	103	(103)	_	(_)	_	(-)	-	_	103	(103)
	5210	за 20 19 г.	103	(103)	_	(_)	_	(-)	-	_	103	(103)
в том числе:	5201	за 20 20 г.	103	(103)	_	(_)	_	(-)	_	_	103	(103)
ОРГ.ТЕХНИКА,ПРОЧИЕ	5211	за 20 19 г.	103	(103)	_	(-)	-	(-)	_	_	103	(103)
		за 20 ___ г.	-	(_)	_	(_)	_	(_)		_		(_)
		за 20 ___ г.	-	(_)	_	(_)	_	(_)		_		(_)
и т.д.								( )				( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 ___ г.	_	(_)	_	(_)	_	(_)	_	_	_	(_)
	5230	за 20 ___ г.	_	(_)	_	(_)	_	(_)	_	_	_	(_)
в том числе:		за 20 ___ г.	_	(_)	_	(_)	_	(_)	_	_	_	(_)
(группа объектов)		за 20 ___ г.	_	(_)	_	(_)	_	(_)	_	_	_	(_)
		за 20 ___ г.	_	(_)	_	(_)	_	(_)	_	_	_	(_)
(группа объектов)		за 20 ___ г.	_	(_)	_	(_)	_	(_)	_	_	_	(_)
и т.д.			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

1.2. 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 20 20 г.	79 243	-	(79 243)	(_)	0
	5250	за 20 19 г.	213 780	1 659	(136196)	(_)	79 243
в том числе:	5241	за 20 20 г.	79 243	-	(79 243)	(_)	0
НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ	5251	за 20 19 г.	213 780	1 659	(136196)	(_)	79 243
(группа объектов)		за 20 ___ г.	_	_	(_)	(_)	_
		за 20 г.	_	_	(_)	(_)	_
и т.д.			_	_	_	_	_

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

2.1. 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 кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г.	–	(–)	–	–	(–)	(–)	–	(–)	–	(–)
	5521	за 20 ___ г.	–	(–)	–	–	(–)	(–)	–	(–)	–	(–)
в том числе:		за 20 ___ г.	–	(–)	–	–	(–)	(–)	–	(–)	–	(–)
прочая		за 20 ___ г.	–	(–)	–	–	(–)	(–)	–	(–)	–	(–)
		за 20 ___ г.	–	(–)	–	–	(–)	(–)	–	(–)	–	(–)
и т.д.			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.	14378	(–)	91943	–	(5604)	(-)	–	–	100717	(–)
	5530	за 20 19 г.	26179	(–)	9103	–	(20904)	(-)	–	–	14378	(–)
покупатели		за 20 20 г.	5728	(–)	-	–	(5604)	(–)	–	–	124	(–)
		за 20 19 г.	4850	(–)	878	–	(-)	(–)	–	–	5728	(–)
покупатели по этапам работ		за 20 20 г.	0	(–)	-	–	(-)	(–)	–	–	0	(–)
		за 20 19 г.	20904	(–)	-	–	(20904)	(–)	–	–	0	(–)
прочая		за 20 20 г.	8650	(–)	91943	–	(-)	(-)	–	–	100593	(–)
		за 20 19 г.	425	(–)	8225	–	(-)	(-)	–	–	8650	(–)
и т.д.			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого	5500	за 20 20 г.	14378	(–)	91943	–	(5604)	(-)	–	x	100717	(–)
	5520	за 20 19 г.	26179	(–)	9103	–	(20904)	(-)	–	x	14378	(–)

2.2. 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	
				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 20 ___ г.	–	–	–	(–)	(–)	(–)	
	5571	за 20 ___ г.	–	–	–	(–)	(–)	(–)	–
в том числе:		за 20 ___ г.	–	–	–	(–)	(–)	(–)	–
		за 20 ___ г.	–	–	–	(–)	(–)	(–)	–
и т.д.			–	–	–	–	–	–	–
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.	132828	-	–	(21777)	(–)	–	111051
	5580	за 20 19 г.	298502	4098	–	(169772)	(–)	–	132828
в том числе:	5561	за 20 20 г.	21727	-	–	(21727)	(–)	–	0
поставщики	5581	за 20 19 г.	17629	4098	–	(-)	(–)	–	21727
в том числе:	5562	за 20 20 г.	111101	-	–	(50)	(–)	–	111051
прочая	5582	за 20 19 г.	280873	-	-	(169772)	(–)	–	111101
и т.д.			–	–	–	–	–	–	–
Итого	5550	за 20 20 г.	132828	-	–	(21777)	(–)	x	111051
	5570	за 20 19 г.	298502	4098	–	(169772)	(–)	x	132828

3. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.	За 20 19 г.
Материальные затраты	5610	2 200	3 769
Расходы на оплату труда	5620	180	5 088
Отчисления на социальные нужды	5630	56	1 106
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	97	350
Итого по элементам	5660	2 533	10 313
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	–	–
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	–	–
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 533	10 313

Генеральный директор Корпусенко С.В.

Главный бухгалтер Корпусенко С.В.

26 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Строй-Альянс»

191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, пом.33-Н,
Тел. (812) 331-89-82, факс (812) 331-89-85
ИНН 7840301863 КПП 784001001

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Строй-Альянс» за 2020 год.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Альянс»
2	Сокращенное наименование	ООО «Строй-Альянс»
3	Юридический адрес	191119, г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.69-71, пом.33Н
4	Фактический адрес	191119, г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.69-71, пом.33Н
5	Руководитель Генеральный директор	Корпусенко Сергей Вячеславович
6	Главный бухгалтер	Баженова Светлана Анатольевна
7	Регистрационный номер (ОГРН)	1047855030145
8	Дата регистрации	05.07.2004
9	Наименование регистрирующего органа	Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
10	Код ИНН/КПП	7840301863/784001001
11	Постановка на учет по месту нахождения юридического лица	Межрайонная ИФНС России №9 по Санкт-Петербургу
18	Наименование вида деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий

ООО «Строй-Альянс» создано 05.07.2004г. (Протокол общего собрания учредителей от 28.06.2004г.).

С 25.12.2020 единственным учредителем организации является:
- Частная компания с ограниченной ответственностью “Ренейссанс Девелопмент Спб Б.В.” (Renaissance Development Spb B.V.), доля в уставном капитале 1 000 000 руб., что составляет 100%.

Устав в новой редакция зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербург 13.01.2015 г.

Основной вид деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий.

Высшим органом управления организации является Единственный участник Общества, осуществляющее свои полномочия на основании Устава.

Постоянно действующим единоличным исполнительным органом организации является генеральный директор, осуществляющий свои полномочия на основании Устава.

У Общества отсутствует недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности.

Товарные знаки, лицензии, членство в саморегулируемых организациях

У Общества отсутствуют товарные знаки и лицензии.

Филиалов и обособленных подразделений нет.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Численность работников на 31.12.20 г. составляет 1 человек.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена Руководством ООО «Строй-Альянс» в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет Руководство ООО «Строй-Альянс» в лице генерального директора Корпусенко Сергея Вячеславовича.

ООО «Строй-Альянс» применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, сформированный на основании типового плана счетов, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н, который содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

1. Бухгалтерский учет организации ведется силами структурного подразделения – бухгалтерии, возглавляемой главным бухгалтером, непосредственно подчиненным генеральному директору.
2. Бухгалтерский учет ведется путем двойной записи на счетах бухгалтерского учета согласно «Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации», утвержденного приказом МФ РФ 31.10.00 г. № 94н.
3. Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии, иные сотрудники, ответственные за организацию бухгалтерского учета, руководствуются в своей деятельности законодательством РФ и должностными инструкциями, разрабатываемыми организацией.
4. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.
5. Учет ведется на компьютере с использованием бухгалтерской программы SAP.
6. При оформлении хозяйственных операций применяются унифицированные формы первичных документов, с введением или без введения в них дополнительных реквизитов:

Основание: Постановления Госкомстата РФ:

- № 1 от 5.01.2004 г. «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».
- № 7 от 21.01.2003 г. «Об утверждении унифицированных форм по учету основных средств, нематериальных активов».
- № 88 от 18.08.1998 г. «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций и результатов инвентаризации».
- № 132 от 25.12.1998 г. «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций, а также операций в общественном питании».
- № 66 от 09.08.1999 г. «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету продукции и товарно-материальных ценностей в местах хранения».

- № 100 от 11.11.1999 г. «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
- № 26 от 27.03.2000 г. «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации ИНВ-26 «Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией».
- № 55 от 01.08.2001 г. «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету расчетов с подотчетными лицами».

7. Организация представляет бухгалтерскую отчетность по формам, утвержденным приказом Минфином РФ № 66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
8. Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. №26н, на счете 01 «Основные средства» и 03 «Доходные вложения в материальные ценности».
9. Инвентарный учет основных средств ведется в карточке учета по форме ОС-6.
10. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей, достоверности данных бухгалтерского учета проводить инвентаризацию в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.
    Оформление результатов инвентаризации оформлять унифицированными формами, утвержденными Госкомстатом России от 18 августа 1998 г. № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций и результатов инвентаризации»
    Инвентаризация основных средств проводится раз в 2 года, по состоянию 31 декабря.
11. Выдача наличных денежных средств под отчет осуществляется на срок не более 10-ти дней.
12. Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.
13. Организация учитывает кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев, на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Кредиты и займы, полученные на срок более 12 месяцев, учитываются на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Кредиты и займы, учтенные в составе долгосрочных, переводу в состав краткосрочных кредитов и займов не подлежат, и отражаются как долгосрочные до истечения срока возврата долга в соответствии с условиями договора.
14. Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом. Амортизируемое имущество включается в состав амортизационных групп в соответствии с Постановлением Правительства от 01.01.2002г. № 1. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливать в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей в соответствии со ст. 258 НК РФ.
15. При принятии к учету конкретного объекта срок полезного использования и метод начисления амортизации оформляется путем включения дополнительных данных в акт приемки-передачи основных средств.
16. При приобретении амортизируемых основных средств, бывших в употреблении (в случае, если по такому имуществу принято решение о применении линейного метода начисления амортизации), определять норму амортизации по этому имуществу в соответствии со ст. 259.1 НК РФ в течение оставшегося срока полезного использования. Данный порядок применять при наличии документа, полученного от продавца, подтверждающего срок, в течение которого по данному основному средству ранее начислялась амортизация. В противном случае срок полезного использования устанавливается Приказом руководителя.
17. При начислении амортизации основных средств в бухгалтерском учете не используется право применять повышающие коэффициенты (ускоренная амортизация) к нормам амортизации, а также не используется право списывать в бухгалтерском учете дополнительно до 50% первоначальной стоимости объектов основных средств со сроком службы более трех лет.

18. Организация использует право списывать объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. При этом организация использует право учитывать объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу в составе материально-производственных запасов.
19. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление.
20. Изменение первоначальной стоимости объектов допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств и доходных вложений.
21. Стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления амортизации, отражаемой по кредиту счета 02.
22. Расходы на ремонт основных средств включаются в себестоимость того периода, в котором они были произведены.
23. Учет затрат по ремонту производственных основных средств ведется с включением в себестоимость текущего отчетного периода по фактическим затратам.
24. Приобретаемые МПЗ отражаются в учете по фактической себестоимости на счете 10.
25. Отпущенные в производство материальные ресурсы списываются по средней себестоимости единицы запасов.
26. Моментом признания доходов и расходов является метод начисления.
27. Учет доходов от реализации товаров, работ, услуг, иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденному Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32.
28. Выручка от реализации товаров, работ, услуг, прочего имущества признаются по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
29. Учет сданных работ, оказанных услуг ведется по фактической полной себестоимости.
30. Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденному приказом Минфина РФ от 6.05.1999 г. № 33н. Учет прямых затрат на производство продукции (работ, услуг), косвенных расходов, общехозяйственных расходов ведется на счете 20 «Основное производство».
31. Списание расходов будущих периодов производится равномерно в течение срока использования или по распоряжению руководителя.
32. Резервы по сомнительным долгам создаются при соблюдении условий согласно действующих нормативных документов по бухгалтерскому учету.
33. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете на счете 76.97 «Расчеты по расходам будущих периодов» и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся способом, избираемым при принятии к учету определенных расходов.
34. Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
35. Организация не создает резервов на предстоящую оплату отпусков работникам, на ремонт основных средств, в связи с несущественным размером в общей сумме затрат и валюты баланса.
36. Расходы Инвестора (по инвестиционным проектам) собирать на счетах 08.3 «Строительство объектов ОС» и 19.8 «НДС по инвестициям» по каждому конкретному объекту отдельно.
37. После акта сдачи объекта в эксплуатацию сформировать акт «Приема-передачи расходов» с приложеннным сводным счетом-фактуры,
счета 08.3 и 19.8 закрываются на счет 76 с отдельным субсчетом для конкретного Инвестора.
38. В целях развернутого представления в бухгалтерском балансе информации о состоянии расчетов организация ведет учет НДС, начисленного к уплате в бюджет с полученных

авансов, по дебету счета 76АВ «расчеты по НДС», не уменьшая сумму задолженности перед покупателем, перечислившим аванс. Составляется проводка Д76АВК68.2. При зачете(возврате) авансов соответствующие суммы НДС списываются проводкой Д68.2К76АВ.

39. При учете расчетов по налогу на прибыль применяется Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденное приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н.

Учетная политика для целей налогового учета:

1. При ведении налогового учета, составлении налоговых деклараций руководствоваться учетной политикой для целей налогообложения.
2. Налоговый учет по операциям, идентичным бухгалтерскому учету, вести на основании регистров бухгалтерского учета.
3. Для доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применяется метод начисления в соответствии со статьями 271 и 272 НК РФ.
4. В целях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций:
   4.1. Дату получения дохода в целях исчисления налога на прибыль определять по методу начисления.
   4.2. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при оказании услуг для целей налогообложения, применяется метод оценки по средней себестоимости единицы запасов.
   4.3. Списание стоимости приобретенных товаров при их реализации осуществлять по себестоимости.
   4.4. Организация устанавливает перечень прямых расходов самостоятельно. В перечень прямых затрат входят: затраты на аренду помещений, заработная плата и страховые взносы во внебюджетные фонды сотрудников, затраты на СРО. Согласно п.2 ст.318 НК РФ относить сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном периоде в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного периода без распределения на остатки незавершенного производства..
   4.5. Формирование стоимости приобретаемых товаров производится с учетом расходов, связанных с приобретением этих товаров.
   4.6. При приобретении имущества со сроком полезного использования менее одного года или стоимостью не более 100 000 рублей, включать его стоимость в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.
   4.7. Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом. Амортизируемое имущество включается в состав амортизационных групп в соответствии с Постановлением Правительства от 01.01.2002г. № 1. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливать в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей в соответствии со ст. 258 НК РФ.
   4.8. При принятии к учету конкретного объекта срок полезного использования и метод начисления амортизации оформляется путем включения дополнительных данных в акт приемки- передачи основных средств.
   4.9. Понижающие коэффициенты к основным нормам амортизации не применять, за исключением случаев, предусмотренных ст. 259.3 НК РФ. При приобретении амортизируемых основных средств, бывших в употреблении (в случае, если по такому имуществу принято решение о применении линейного метода начисления амортизации), определять норму амортизации по этому имуществу в соответствии со ст. 259.1 НК РФ в течение оставшегося срока полезного использования. Данный порядок применять при наличии документа, полученного от продавца, подтверждающего срок, в течение которого по данному основному средству ранее начислялась амортизация. В противном случае срок полезного использования устанавливается Приказом руководителя.

4.10. Резерв по сомнительным долгам, резерв на предстоящую оплату отпусков работникам и резерв на гарантийный ремонт основных средств не создавать.
4.11. Использовать право переносов убытков на будущее в соответствии со ст. 283 НК РФ.
4.12. Списание начисленных по займам процентов производится ежемесячно на внереализационные расходы независимо от условий договора. Дополнительные затраты по займам списываются на внереализационные расходы в полной сумме в период, когда были произведены.
4.13. Списание начисленных по займам процентов производится ежемесячно на внереализационные расходы независимо от условий договора. Дополнительные затраты по займам списываются на внереализационные расходы в полной сумме в период, когда были произведены.
4.14. В случае получения кредитов и займов проценты, признаваемые расходом в целях налогообложения прибыли принимаются в полной сумме, кроме тех, которые возникли в результате контролируемых сделок.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

В период с 01.01.20 по 31.12.20 у Общества выручка от реализации работ и услуг облагаемая НДС составила 2 527 тыс.руб. Необлагаемой НДС выручки нет.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 1 000 тыс. руб. и был полностью оплачен на отчетную дату.

Дивиденды не начислялись и выплачивались.

Информация о связанных сторонах по сделкам на сумму свыше 1 000 тыс.руб.

Связанные стороны (наименование контрагента)	Статус контрагента	Характер взаимоотношений	Сумма операций за год, тыс.руб.
ООО «Десна Проперти Менеджмент»	субарендатор	Договор № 010819 от 01.08.2019	2 851
ООО «Десна Глобал»	займодавец	Договор № 281119 от 28.11.2019	15 000
ООО «Десна Девелопмент»	арендодатель	Договор № 010819К от 01.08.2019	2 640

Формирование резервов.

Сомнительная дебиторская задолженность отсутствовала, оснований для создания резерва не было. Организация не создает резервов на предстоящую оплату отпусков работникам, в связи с недостаточным уровнем существенности. Резерв на гарантийный ремонт основных средств не создается, т.к. отсутствуют условия создания.

Информация о событиях после отчетной даты.

Событий, подтверждающих существование на отчетную дату хозяйственных условий, в которых организация вела свою деятельность, а так же событий, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность не происходило.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год. ООО "Отель Сервис" ИНН 7840443748

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 20 г.[1]	15138	(8093)	1492	( )		(2312)	-	-	16630	(10405)
	5210	за 20 19 г.[2]	12214	(5487)	2924	( )		(2606)	-	-	15138	(8093)
в том числе:		за 20 20 г.[1]	5784	(4443)	1492	(0)	0	(1303)	-	-	7276	(5746)
Оборудование		за 20 19 г.[2]	4853	(2976)	931	(0)	0	(1467)	-	-	5784	(4443)
Оргтехника		за 20 20 г.[1]	4134	(2349)	-	( )		(909)	-	-	4134	(3258)
		за 20 19 г.[2]	3280	(1323)	854	( )		(1026)	-	-	4134	(2349)
Прочие		за 20 20 г.[1]	5220	(1301)	-	(0)	0	(100)	-	-	5220	(1401)
		за 20 19 г.[2]	4081	(1188)	1139	(0)	0	(113)	-	-	5220	(1301)

1.2. 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г.[1]	-	1877	(-)	(1493)	384
	5250	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 20 г.[1]	-	1877	(-)	(1493)	384
Оборудование		за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Переданные в аренду основные	-	-	-
Переданные в аренду основные	-	-	-
Полученные в аренду основные	-	-	-
Полученные в аренду основные	405 172	405 172	405 172
недвижимое имущество	392 824	392 824	392 824
движимое имущество	12 348	12 348	12 348
Объекты недвижимости, принятые	-	-	-
Основные средства, переведенные	-	-	-
Иное использование основных средств	-	-	-

Информация по налогу на прибыль.

Условный расход по налогу на прибыль составляет: 0 тыс.рублей
Условный доход по налогу на прибыль составляет 1 тыс.рублей
Отложенный налоговый актив составляет 1 тыс. рублей
Отложенное налоговое обязательство составляет 0 тыс. рублей
Постоянное налоговое обязательство, возникшее в отчетном периоде и повлекшее за собой корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль составляет 0 тыс.руб.
Текущий налог на прибыль составляет 0 тыс.руб.

Информация о сегментах.

ООО «Строй-Альянс» не выделены сегменты части деятельности организации, т.к. Общество имеет единую хозяйственную структуру, и не распределяет финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности.

Раскрытие информации при формировании Формы № 4 «Отчета о движении денежных средств» бухгалтерской отчетности.

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам в Отчете показаны без косвенных налогов (НДС). Денежный поток, относящийся к НДС, показан в свернутом виде и отражен по строке № 4129 «прочие платежи» в сумме 2 663 тыс.руб.

26 марта 2021 года

Генеральный директор  Корпусенко С.В.