

ООО «КСМ»
ИНН 6950036574 КПП 695001001

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год

1. Общие сведения:

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью "Комбинат Строительных Материалов" (ООО "КСМ"). Является полным правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО "КСМ", образовано 19.06.2015 вследствие реорганизации, в форме преобразования из: юридического лица: Закрытое акционерное общество "Комбинат Строительных Материалов"(ЗАО «КСМ») ОГРН 1066950026758 ИНН 6950003762 (образовано 17.04.2006). Адрес (местонахождение) юридического лица:местонахождение: 170100 , г. Тверь, ул. Красные горки, дом 1;почтовый адрес: 170100 , г. Тверь, ул. Красные горки, дом 1;телефон/факс: (4822) 34-84-02, 34-69-01, 35-90-36; адрес страницы в сети Интернет: kcmtnver.ru

Правовое положение ООО «КСМ», порядок реорганизации и ликвидации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью” от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ, прочими федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «КСМ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал ООО «КСМ» (далее – Общество) составляет 10 000,00 (десять тысяч) рублей.

Он разделен между двумя акционерами. Состав акционеров: Секержицкий Антон Мечиславович- 80 % (процентов) уставного капитала, Митрофаненко Николай Николаевич - 20 % (процентов) уставного капитала.

Доли в уставном капитале оплачены полностью (Акт приема-передачи имущества от 10.04.06 г.)

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Расшифровка баланса

1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения	начислено амортиза-ции	Убыток от обесце-нения	Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения		
Нематериальные	5100	за 2020г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)		
активы - всего	5110	за 2019г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)		
в том числе: Веб - сайт			56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)		

2. Основные средства,незавершенные капвложения

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		Показатель баланса
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза- ции	Переоценка				
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	208 128	(121 425)	798	-	-	(21 365)	-	-	208 925	(142 790)	66 135
	5210	за 2019г.	136 102	(106 058)	72 026	-	-	(15 366)	-	-	208 128	(121 425)	86 703
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	193 466	(116 376)	798	-	-	(18 788)	-	-	194 264	(135 164)	
	5211	за 2019г.	128 956	(102 265)	64 510	-	-	(14 111)	-	-	193 466	(116 376)	
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	122	(99)	-	-	-	(23)	-	-	122	(122)	
	5212	за 2019г.	122	(53)	-	-	-	(47)	-	-	122	(99)	
Транспортные средства	5203	за 2020г.	4 714	(2 526)	-	-	-	(1 075)	-	-	4 714	(3 602)	
	5213	за 2019г.	4 714	(1 442)	-	-	-	(1 084)	-	-	4 714	(2 526)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	973	(962)	-	-	-	(1)	-	-	973	(964)	
	5214	за 2019г.	973	(961)	-	-	-	(1)	-	-	973	(962)	
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	8 853	(1 461)	-	-	-	(1 478)	-	-	8 853	(2 939)	
	5215	за 2019г.	1 337	(1 337)	7 515	-	-	(123)	-	-	8 853	(1 461)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода	Показатель баланса
				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.	42 532	23 886		1 463	64 955	64 955
	5250	за 2019г.	46 065	73 999		73 532	42 532	46 532
в том числе:								
Компрессор LARGO110 A 8,5 CE 400 50 в сборе	5242	за 2020г.	-	1 982	-	-	1 982	
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Автоклавное отделение 2 (НУ, автоклавы 5 шт,ремонт,монтаж,проект и т.п.)**	5243	за 2020г.	21 373	1 636	-	-	23 009	
	5253	за 2019г.	3 360	18 012	-	-	21 373	
*Линия по производству ГСЦ блоков - ремонт помещения (неотд.улучш+ремонт) литеры И6****	5244	за 2020г.	6 567	3 945	-	-	10 513	
	5254	за 2019г.	-	6 567	-	-	6 567	
Линия по производству ГСЦ блоков (оборудование+монтаж оборудования) литеры И6*	5245	за 2020г.	14 578	11 902	-	-	26 479	
	5255	за 2019г.	-	14 578	-	-	14 578	
Тележка для пропарочного поддона без колес ГПС 16151.58	5247	за 2020г.	-	2 958	-	-	2 958	
Счетчик A1805RAL-P4GB-DW-3	5248	за 2020г.	-	121		-121		
Система видеонаблюдения Hikvision HiWatch в сборе		за 2020г.	-	117	-	(117)		
Магнитный сепаратор МПР-Н 650		за 2020г.	-	200	-	(200)		
Система видеонаблюдения HiWatch DS-I250 (в комплекте 10 шт)		за 2020г.	-	222	-	(222)		
Насос цемента НКЦ-30		за 2020г.	-	138	-	(138)		
Автоклав АТ 1,6*2*19 м 1980 г.в.		за 2019г.	4 992	(4 992)	-	-	-	
Компрессор ALLEGRO110 A9.5 CE 400 50 в сборе		за 2019г.	2	3 195	-	(3 198)		
Компрессор LARGO110 A9.5 CE 400 50 в сборе		за 2019г.	2	2 742	-	(2 744)		
Шкаф управления автоматизированной системы управления автоклавной обработкой		за 2019г.	136	(136)	-	-	-	
Шкаф управления вакуумированием		за 2019г.	68	(68)	-	-	-	
Пресс гидравлический WKP-750 б/у Германия 2007 г.в., заводской №12874		за 2019г.	28 726		-	(28 726)		
Автоклав проходной АП 1.2		за 2019г.	2 572		-	(2 572)		
Автоклав проходной АП 1.6 (б/у)		за 2019г.	1 117		-	(1 117)		
Автоклав 14 (неотделимые улучшения-система автоматизации)2		за 2019г.	254	539	-	(793)		
Линия по производству газосиликата 1 (проект,проценты)		за 2019г.	188	959		-	-	
Монтаж пресса гидравлического WKP 750 в сборе		за 2019г.	632	30 585		(31 217)		
Компрессорная 2 (НУ,ремонт,установка оборудования)		за 2019г.	-	5 242		(5 242)		
Трансформаторная с бытовкой (ремонт неотд.улучшения)		за 2019г.	-	2 274		(2 274)		
Поддон пропарочный (1-ый этап) ГПС 13640.58.1		за 2019г.	-	7 494		(7 494)		
Тележка для пропарочного поддона без колес (3-ий этап) 13643.58.1		за 2019г.	-	8 223		(8 223)		
Тележка для пропарочного поддона с колесами (2-ой этап) 13642.58.1		за 2019г.	-	2 650		(2 650)		
Бортоснастка (модернизация) (5-й этап) ГПС 13645.58.1		за 2019г.	-	3 325		(3 325)		
Тележка передачи пропарочного поддона (1-ый этап) ГПС 13641.58.1		за 2019г.	-	422		(422)		
Бортоснастка - новая форма ГПС 13644.58.1 (4-й этап)		за 2019г.	-	3 951		(3 951)		

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.	415	-	-	-	-	-	-	-	415	-
	5311	за 2019г.	415	-	-	-	-	-	-	-	415	-
в том числе:												
<i>Предоставленный займ</i>	5302	за 2020г.	415	-	-	-	-	-	-	-	415	-
	5312	за 2019г.	415	-	-	-	-	-	-	-	415	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	47241	-	50287	78464	-	-	-	-	19064	-
	5315	за 2019г.	33096	-	89883	75737	-	-	-	-	47241	-
в том числе:												
<i>Доли в Долевом стр-ве</i>	5306	за 2020г.	47241	-	50287	78464	-	-	-	-	19064	-
	5316	за 2019г.	33096	-	89883	75737	-	-	-	-	47241	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	47656	-	50287	78464	-	-	-	-	19479	-
	5310	за 2019г.	33511	-	89883	75737	-	-	-	-	47656	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	64 015	-	960 011	(961 022)	-	-	X	63 983	-
	5420	за 2019г.	55 037	-	913 554	(903 655)	-	-	X	64 015	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	35 032	-	238 745	(247 560)	-	-	3 212	26 217	-
	5421	за 2019г.	26 857	-	231 866	(223 691)	-	-	395	35 032	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	25 650	-	299 133	(294 536)	-	-	-	30 248	-
	5422	за 2019г.	15 157	-	284 491	(273 997)	-	-	-	25 650	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	245	-	7 252	(4 045)	-	-	-	3 453	-
	5423	за 2019г.	9 015	-	10 848	(19 617)	-	-	-	245	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-			-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-			-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2020г.	4086	-	250	270	-	-	-	4067	-
	5427	за 2019г.	4008	-	200	122	-	-	-	4086	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	232 576	214 255
Расходы на оплату труда	5620	54 661	43 574
Отчисления на социальные нужды	5630	12 935	12 869
Амортизация	5640	21 365	15 366
Прочие затраты	5650	92 808	96 541
Итого по элементам	5660	414 345	382 605
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 805)	(1 724)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	406 540	380 881