

Общество с ограниченной ответственностью «Лебедянский завод строительно-отделочных машин»
ИНН 4811026261/481101001

**Пояснения в составе бухгалтерской отчетности
за 2020
год**

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	стр. 2
1.1. Сведения о держателе реестра.....	стр. 2
1.2. Филиалы и представительства общества.....	стр. 2
1.3. Сведения об уставном капитале Общества.....	стр. 2
1.4. Сведения о затратах на энергетические ресурсы.....	стр. 2
1.5. Экологическая деятельность организации.....	стр. 3
1.6. Численность персонала, объём выплат и отчислений.....	стр. 3
1.7. Производство и реализация.....	стр. 3
1.8. Учётная политика Общества.....	стр. 4
II. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ.....	стр. 4
2.1. Нематериальные активы.....	стр. 4
2.2. Основные средства.....	стр. 5
2.3. Запасы.....	стр. 8
2.4. Информация о дебиторской задолженности.....	стр. 8
2.5. Финансовые вложения и денежные средства.....	стр. 9
2.6. Капитал и резервы.....	стр. 10
2.7. Заемные средства.....	стр. 10
2.8. Кредиторская задолженность.....	стр. 11
2.9. Доходы и расходы.....	стр. 11
III. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	стр. 13
IV. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.....	стр. 13
4.1. Список связанных сторон.....	стр. 13
4.2. Операции со связанными сторонами.....	стр. 14
4.3. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу.....	стр. 14
V. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	стр. 15
VI. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	стр. 15

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

22 июля 2020 года Открытое акционерное общество «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» (далее - ОАО «СТРОЙМАШ») преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» (далее – ООО «СТРОЙМАШ»). Общество является коммерческой организацией. Общество занесено в единый государственный реестр РФ юридических лиц под номером 1204800008412, ИНН/КПП 4811026261/481101001, действует на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Устав Общества в новой редакции зарегистрирован 22.07.2020 года ГРН 1204800008412 Межрайонной ИФНС № 4 по Липецкой области.

ООО «СТРОЙМАШ» является полным правопреемником прав и обязанностей реорганизованного Общества ОАО «СТРОЙМАШ» в отношении других лиц.

Место нахождения Общества: 399610, Россия, Липецкая область, Лебедянский район, город Лебедянь, улица Шахрая, дом 87.

Форма собственности Общества – частная.

Генеральный директор – Кузьменко Виталий Юрьевич назначен на должность в соответствии с решением единственного акционера с 01.10.2019г. (решение б/н от 30.09.2019г.).

Генеральный директор – Ворошилов Александр Николаевич назначен на должность в соответствии с решением единственного акционера с 11.03.2020г. (решение б/н от 10.03.2020г.).

Генеральный директор – Чудесников Никита Михайлович назначен на должность в соответствии с решением единственного участника с 01.10.2020г. (решение б/н от 30.09.2020г.).

Главный бухгалтер – Гулин Виталий Иванович назначен на должность с 23.12.2016г. в соответствии с приказом (распоряжением) генерального директора № 821-К от 23.12.2016г.

1.1. Сведения о держателе реестра

В связи с реорганизацией Общества путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью держатель реестра отсутствует.

1.2. Филиалы и представительства общества

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений.

1.3. Сведения об уставном капитале Общества

Уставный капитал Общества составляет 16 779 420 (шестнадцать миллионов семьсот семьдесят девять тысяч четыреста двадцать) рублей.

1.4. Сведения о затратах на энергетические ресурсы

За отчетный 2020 год Обществом произведены совокупные затраты по использованным энергетическим ресурсам в сумме 67 095 тысячи рублей, в том числе затраты на приобретение и потребление на цели производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) энергетических ресурсов по видам энергии:

- электрическая энергия в кол-ве 11 622 591 кВт ч на сумму 49 176 тысяч рублей, без НДС;
- газ в кол-ве 2 509 535 м3 на сумму 13 526 тысяч рублей, без НДС;
- бензин автомобильный 42 526,89 литров на сумму 1 589 тысяч рублей, без НДС;
- топливо дизельное 70 662 литров на сумму 2 804 тысяч рублей, без НДС.

1.5. Экологическая деятельность организации

Перечень основных проводимых Обществом в 2020 году, а также планируемых в следующем отчетном периоде, мероприятий и характеристика возможных в будущем последствий:
в 2020 году продолжена разработка новых проектов нормативов образования отходов и лимитов их размещения, а также предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ). Необходимость разработки проектов обусловлена изменением в структуре и составе производственных подразделений, а также срока окончания действия предыдущих проектов.

1.6. Численность персонала, объем выплат и отчислений

Среднесписочная численность работников (сотрудников) Общества, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Среднесписочная численность работников, человек	628	657
Доля сотрудников общества, имеющих высшее профессиональное образование, %	21	20
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тысяч рублей	217 481	206 588
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тысяч рублей.	249	63
Общий объем израсходованных денежных средств, тысяч рублей	217 730	206 651

Заработная плата выдавалась своевременно. Просроченной задолженности по заработной плате Общество не имеет.

1.7. Производство и реализация

Основными видами деятельности Общества, в соответствии с уставом являются:

- производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;
- производство деревянной тары;
- производство чугунных отливок;
- производство отливок из легких металлов;
- производство инструментов;
- производство воздушных и вакуумных насосов, воздушных и газовых компрессоров;
- производство бытовых электрических приборов;
- производство прочего электрооборудования;
- иные виды деятельности.

Коды основных отраслевых направлений деятельности согласно ОКВЭД: 28.92, 16.24, 24.51, 24.53, 25.73, 28.12, 28.29.3, 28.30.2, 28.30.3, 33.12, 28.99, 27.51, 27.52, 27.9

Общество осуществляет свою деятельность на рынке производства машин и оборудования для строительства. Реализация продукции осуществляется на территории Российской Федерации, Казахстана, Белоруссии.

Наименование показателя	Единицы измерения	2020 год	2019 год
Произведено продукции	шт.	12 530	8 840
	в тыс. руб.	1 240 956	1 096 269
Реализовано продукции	шт.	12 418	8 507 309
	в тыс. руб.	1 267 680	984 367

1.8. Учётная политика Общества

Бухгалтерский отчет сформирован на основании действующих в Российской Федерации нормативных актов по бухгалтерскому учету и отчетности и законодательства по налогам и сборам, в частности Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года №106н (редакция от 18.12.2012 года), части второй Налогового Кодекса РФ и иных нормативных актов законодательства о налогах и сборах в РФ.

В целях бухгалтерского учета срок полезного использования по основным средствам, определялся на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (Постановление Правительства от 01 января 2002 г № 1).

Амортизация основных средств начислялась линейным методом, как в бухгалтерском, так и в налоговом учёте.

Все товарно-материальные ценности принимались к учёту по фактической себестоимости. Списание в производство, иное выбытие и отражение в отчётности на конец отчётного периода осуществлялось по средней скользящей себестоимости.

При расчёте себестоимости продукции использовался котловый метод учёта затрат. Калькулировалась фактическая производственная (неполная) себестоимость готовой продукции.

Учёт готовой продукции осуществлялся на бухгалтерском счёте 43 «Готовая продукция» по неполной фактической себестоимости.

Коммерческие и управленческие расходы учитывались в качестве условно-постоянных и относятся на счёт реализации в периоде их совершения.

Выручка от реализации определялась методом начисления.

При составлении бухгалтерской отчетности использовались следующие курсы валют:

на 31 декабря 2020г. EUR 90.6824, USD 73.8757; на 31 декабря 2019г. EUR 69.3406, USD 61.9057; на 31 декабря 2020г. EUR 90.6824, USD 73.8757

II. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Нематериальные активы

Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат	Принято к учёту в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям - всего	5160	за 2020 г.	1 004	-	-	-	1 004
	5170	за 2019 г.	1 004	-	-	-	1 004
В том числе: Новая продукция (СБР)	5161	за 2020 г.	1 004	-	-	-	1 004
	5171	за 2019 г.	1 004	-	-	-	1 004

2.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 248 566	(684 632)	31 000	(9 234)	9 234	(128 238)	-	-	1 270 332	(803 636)
	5210	за 2019г.	1 149 425	(556 681)	103 093	(3 952)	3 711	(131 661)	-	-	1 248 566	(684 632)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	7 247	(5 819)	166	(572)	572	(1 154)	-	-	6 841	(6 401)
	5211	за 2019г.	6 557	(4 499)	1 113	(423)	182	(1 502)	-	-	7 247	(5 819)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	971 354	(520 589)	3 726	(6 176)	6 176	(108 442)	-	-	968 904	(622 855)
	5212	за 2019г.	870 882	(405 606)	100 599	(127)	127	(115 110)	-	-	971 354	(520 589)
Земельные участки	5203	за 2020г.	1 252	-	6 172	-	-	-	-	-	7 424	-
	5213	за 2019г.	1 252	-	-	-	-	-	-	-	1 252	-
Транспортные средства	5204	за 2020г.	25 046	(19 380)	1 414	(338)	338	(3 334)	-	-	26 121	(22 376)
	5214	за 2019г.	27 358	(18 613)	1 054	(3 366)	3 366	(4 133)	-	-	25 046	(19 380)
Сооружения	5205	за 2020г.	53 400	(31 834)	-	-	-	(3 193)	-	-	53 400	(35 027)
	5215	за 2019г.	53 073	(28 677)	327	-	-	(3 157)	-	-	53 400	(31 834)
Здания	5206	за 2020г.	164 980	(83 765)	18 600	-	-	(11 283)	-	-	183 580	(95 048)
	5216	за 2019г.	164 980	(76 771)	-	-	-	(6 995)	-	-	164 980	(83 765)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2020г.	25 085	(23 043)	922	(2 147)	2 147	(831)	-	-	23 860	(21 727)
	5217	за 2019г.	25 120	(22 315)	-	(35)	35	(764)	-	-	25 085	(23 043)
Другие виды основных средств	5208	за 2020г.	202	(202)	-	-	-	-	-	-	202	(202)
	5218	за 2019г.	202	(202)	-	-	-	-	-	-	202	(202)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

По состоянию на 31 декабря 2020 г основные производственные фонды изношены на 63% (коэффициент износа ОС = 0,6326).

За 2020 год основные фонды обновлены на 2,44% (коэффициент обновления ОС = 0,0244)

Из вышеперечисленных групп основных средств, стоимость недвижимого имущества:

- на 31 декабря 2019 г. стоимость недвижимого имущества составляет 219 632 тысяч рублей (в том числе земельные участки – 1 252 тысячи рублей);
- на 31 декабря 2020 г. стоимость недвижимого имущества составляет 244 404 тысяч рублей (в том числе земельные участки – 7 424 тысячи рублей);

Сроки полезного использования основных средств

Наименование группы объектов основных средств	Срок полезного использования, месяц	Срок полезного использования, год	Примечание
	(мин.) - (макс.)	(мин.) - (макс.)	
Машины и оборудование	13-240	1-20	Срок полезного использования (макс.) - по основным
Здания	31-600	3-5	

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах за 2019 год
Открытого акционерного общества
«Лебедянский завод строительно-отделочных машин»

			средствам, принятым к учету в период с 1989 г. по 2003 г.
Земельные участки	-	-	
Сооружения и передаточные устройства	20-600	2-50	
Транспортные средства	13-120	1-10	Срок полезного использования (мин.) - по основным
Производственный и хозяйственный инвентарь	14-120	1-10	средствам, принятым к учету в период с 2006 г. по 2020 г.
Другие виды	15-120	1-10	

Незавершенные капитальные вложения

в тыс. руб.

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 2020 г.	118 185	84 946	(1 601)	(31 001)	170 529
	5250	за 2019 г.	210 592	12 818	(2 132)	(103 093)	118 185
в том числе:							
Оборудование к установке		за 2020 г.	18 253	1 072	-	(1 072)	18 253
		за 2019 г.	49 464	65	-	(31 277)	18 253
Приобретение объектов основных средств		за 2020 г.	30 468	29 228	(1 601)	(2 572)	55 523
		за 2019 г.	77 866	5 667	(2 132)	(50 933)	30 468
Строительство и монтаж основных средств		за 2020 г.	69 464	54 646		(27 357)	96 753
		за 2019 г.	83 262	7 085		(20 883)	69 464

В незавершенном строительстве (монтаже) на 31 декабря 2020 г. находятся объекты на сумму 96 753 тысячи рублей.

Оборудование к монтажу на 31 декабря 2020 г. составило 18 253 тысячи рублей.

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	558	17 687
в том числе:			
Волоконно-оптическая линия связи	5261	-	327
Пресс тройного действия для глубокой вытяжки мод. ТАР 500/250/100	5262	-	10 497
Пресс двойного действия для обрезки канта мод. DAP200/15	5263	-	6 863
Гидравлический листоштамповочный пресс с ЧПУ, Модель YGM-315 ЧЛЦ	5264	558	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переланные 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	23 705	23 705	23 705
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

2.3. Запасы

Наличие и движение запасов

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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.	1 228 487	-	3 358 367	(3 498 618)	-	-	X	1 088 236	-
	5420	за 2019г.	1 050 346	-	3 151 554	(2 973 413)	-	-	X	1 228 487	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	687 000	-	765 540	(812 489)	-	-	1 083 604	640 050	-
	5421	за 2019г.	617 109	-	826 985	(757 094)	-	-	1 114 274	667 000	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	420 762	-	1 242 586	(1 273 894)	-	-	1 255 854	389 454	-
	5422	за 2019г.	307 011	-	1 101 381	(987 630)	-	-	1 425 891	420 762	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	15 192	-	4 209	(2 686)	-	-	3 190	16 716	-
	5423	за 2019г.	14 922	-	3 802	(3 532)	-	-	3 509	15 192	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	5 589	-	-	-	-	-	-	5 589	-
	5424	за 2019г.	5 589	-	-	-	-	-	-	5 589	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	99 944	-	1 238 927	(1 302 444)	-	-	-	36 428	-
	5425	за 2019г.	105 715	-	1 150 301	(1 156 072)	-	-	-	99 944	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	107 105	(107 105)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	69 086	(69 086)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Запасы в залоге

в тыс. руб

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	-	-	-

2.4. Информация о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		в было			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	279 961	(14 168)	163 457	20	(165 601)	(2)	-	-	-	-	277 835	-
	5530	за 2019г.	283 083	(14 168)	71 491	-	(82 696)	(75)	-	-	-	-	279 961	(14 168)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	209 623	(4 832)	60 205	-	(133 128)	-	-	-	-	-	136 700	-
	5531	за 2019г.	168 137	(4 878)	50 923	-	(9 435)	(2)	-	-	-	-	209 623	(4 832)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	56 049	(1 187)	102 330	-	(25 374)	(2)	-	-	-	-	133 003	-
	5532	за 2019г.	91 252	(1 187)	20 174	-	(55 304)	(73)	-	-	-	-	56 049	(1 187)
Прочая	5513	за 2020г.	13 977	(8 149)	922	20	(6 787)	-	-	-	-	-	8 132	-
	5533	за 2019г.	23 648	(8 149)	394	-	(10 085)	-	-	-	-	-	13 977	(8 149)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	279 961	(14 168)	163 457	20	(165 601)	(2)	-	X	X	X	277 835	-
	5520	за 2019г.	283 083	(14 168)	71 491	-	(82 696)	(75)	-	X	X	X	279 961	(14 168)

Просроченная дебиторская задолженность

в тыс. руб.

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	-	-	-	-	-	-

2.5. Финансовые вложения и денежные средства

Наличие и движение финансовых вложений

в тыс. руб.

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.	665	-	-	-	-	-	-	665	-
	5311	за 2019г.	665	-	-	-	-	-	-	665	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	5 674	-	459	6 133	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	5 207	-	468	-	-	-	-	5 674	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	6 339	-	459	6 133	-	-	-	665	-
	5310	за 2019г.	5 872	-	468	-	-	-	-	6 339	-

Денежные средства на 31 декабря 2020г. составляют 8909 тыс. рублей и состоят из средств, находящихся в кассе 7 тыс. рублей и на расчетных счетах 8 902 тыс. руб., в том числе:

на рублевых счетах

- Филиал «Корпоративный» ПАО «СОВКОМБАНК» 4 830 тысяч рублей;
- ОТДЕЛЕНИЕ № 8593 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ЛИПЕЦК – 126 тысяч рублей;
- ПАО РОСБАНК 92 тысячи рублей;

на валютных счетах

- Филиал «Корпоративный» ПАО «СОВКОМБАНК» 3854 тыс. рублей (42500 евро);

2.6. Капитал и резервы

Непокрытый убыток на 31 декабря 2020 г составил 25999 тыс. рублей. Данная сумма включает в себя:

убыток прошлых лет в сумме 20 832 тыс. рублей;
убыток от присоединения в 2020 году ООО «Управляющая компания Кузнецкая слобода» в сумме 6599 тыс. рублей;
прибыль отчетного года в сумме 1432 тыс. рублей

2.7. Заемные средства

В течение 2020 года Общество пользовалось кредитными средствами

Наименование кредитора/ займодавца	Номер, дата договора	Срок погашения	Сумма задолженности без % на 01.01.2019 (в тыс. руб.)	Сумма задолженности без % на 31.12.2020 (в тыс. руб.)
<i>Долгосрочные кредиты</i>				
МИР ИНСТРУ- МЕНТА ООО	б/н от 24.06.2014	27.09.2023	1 777 278	1 561 778
% по кредитам и займам			307 403	324 570
Итого долгосрочные кредиты и займы:			2 084 681	1 886 348
<i>Краткосрочные кредиты/займы</i>				
ООО Строймаш-Р	б/н от 01.07.2015г	30.06.2021	405	395
% по кредитам и займам			1	2
Итого краткосрочные кредиты/займы:			406	397
ВСЕГО:			2 085 087	1 886 745

Просроченной задолженности по основному долгу и процентам за пользование заёмными средствами нет.

В стоимость инвестиционных активов в 2020г. сумма процентов и займов не относилась.

На основании соглашения о прощении долга б/н от 31.12.2020г. погашен займ перед ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» на сумму 285 000 тыс. рублей.

2.8. Кредиторская задолженность

в тыс. руб.

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)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	1 777 278	130 000	-	(60 500)	(285 000)	-	-	-	1 561 778
	5571	за 2019г.	1 643 178	134 100	-	-	-	-	-	-	1 777 278
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	1 777 278	130 000	-	(60 500)	(285 000)	-	-	-	1 561 778
	5573	за 2019г.	1 643 178	134 100	-	-	-	-	-	-	1 777 278
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	437 689	94 370	17 759	(58 410)	(1 069)	-	-	-	490 339
	5580	за 2019г.	429 606	60 838	17 118	(69 727)	(146)	-	-	-	437 689
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	102 233	71 991	40	(53 524)	(971)	-	-	-	119 769
	5581	за 2019г.	113 388	55 104	-	(66 113)	(146)	-	-	-	102 233
авансы полученные	5562	за 2020г.	4 227	21 824	-	(344)	(98)	-	-	-	25 609
	5582	за 2019г.	4 508	2 699	-	(2 980)	-	-	-	-	4 227
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	12 990	756	-	(3 111)	-	-	-	-	10 635
	5583	за 2019г.	10 578	2 602	1	(191)	-	-	-	-	12 990
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	307 809	-	17 216	(57)	-	-	-	-	324 968
	5585	за 2019г.	290 811	-	17 118	(120)	-	-	-	-	307 809
прочая	5566	за 2020г.	10 430	303	-	(1 375)	-	-	-	-	9 358
	5586	за 2019г.	10 321	432	-	(323)	-	-	-	-	10 430
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 214 967	224 370	17 759	(118 910)	(286 069)	X	X	X	2 052 117
	5570	за 2019г.	2 072 784	194 938	17 118	(69 727)	(146)	X	X	X	2 214 967

Кредиторская задолженность в иностранной валюте составляет на 31 декабря 2020г. 301 тыс. EUR и 139 тыс. USD.

Просроченной кредиторской задолженности перед бюджетом и во внебюджетные фонды нет. Расхождений в данных по налоговым платежам в учете и в расчетах нет.

2.9. Доходы и расходы

За 2020 год Обществом получена чистая прибыль в размере 1432 тыс. рублей. В 2019 году убыток составил 241614 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым периодом, в текущем году произошел рост:

- выручки на 150212 тыс. рублей, что составляет 14 %
- прочих доходов на сумму 338533 тыс. рублей (за счет списания задолженности по соглашению сторон 285000 тыс. руб., доходов от уступки прав требования по договору факторинга 55185 тыс. руб.)

- снижение:

- прочих расходов на сумму 131651 тыс. рублей

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности Общества в течение 2020 года.

Расшифровка основных показателей формы Отчет о финансовых результатах

в тыс. руб.

Код строки	Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
2110	Выручка	1 192 492	1 042 280
	в том числе:		
	Продажа готовой продукции	1 146 945	1 010 508
	Продажа покупных товаров	3 599	3 510
	Прочая реализация ТМЦ	38 326	25 108
	Услуги	3 622	3 154
2120	Себестоимость продаж	(1 304 080)	(1 013 387)
	в том числе:		
	Продажа готовой продукции	(1 267 231)	(984 369)
	Продажа покупных товаров	(2 686)	(3 464)
	Прочая реализация ТМЦ	(32 412)	(23 327)
	Услуги	(1752)	(2 227)
2100	Валовая прибыль (убыток)	(111588)	28 893
2210	Коммерческие расходы	(107105)	(69 086)
	в том числе:		
	Амортизация	(5417)	(6 007)
	Доставка готовой продукции конечному покупателю	(51829)	(22 815)
	Реклама	(90)	(53)
	Услуги комиссионера	(0)	(0)
	Иные расходы	(49779)	(40 211)
2220	Управленческие расходы	(55497)	(68 044)
	в том числе:		
	Амортизация	(2012)	(6 462)
	Заработная плата	(32426)	(37 545)
	Страховые взносы	(9606)	(11 170)
	Информационный консалтинг	(216)	(175)
	Командировочные расходы	(81)	(485)
	Иные расходы	(11156)	(12 207)
2200	Прибыль (убыток) от продаж	(274 190)	(108 237)
2050	Проценты к получению	459	468
2330	Проценты к уплате	(17216)	(17 118)
2340	Прочие доходы	369 427	30 894
	в том числе:		
	Доходы от реализации ОС, ВНА	17	4 107
	Курсовые разницы положительные	7 853	5 844
	Выявленные излишки ВНА, ТМЦ, ГП	4	1 700
	Доходы при оприходовании отходов производства	17 387	17 184
	Прочие внереализационные доходы	3 973	1 849
	Уступка права требования по договору факторинга	55 185	
	Списание задолженности по соглашению сторон	285 000	
2350	Прочие расходы	(76012)	(207 663)
	в том числе:		
	Курсовые разницы отрицательные	(14 627)	(3 411)
	Налоги	(2 163)	(2 415)
	Расходы на содержание непрофильных активов	(0)	(0)
	Расходы прошлых лет	(0)	(0)
	Расходы связанные с продажей ОС, ВНА	(0)	(2 373)
	Расходы на оплату банковских услуг и комиссий	(1017)	(788)
	Уступка права требования по договору факторинга	(55 185)	
	Прочие внереализационные расходы	(5 150)	(3 155)
2300	Прибыль до налогообложения	2468	(301 656)
2410	Налог на прибыль	(751)	60043
2460	Прочее	(285)	(1)
2400	Чистая прибыль (убыток)	1432	(241 614)

Налог на прибыль

Величина налога на прибыль (строка 2410 Отчета о прибылях и убытках) определена, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированного на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода и составила **751 тыс.рублей**

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Условный расход (доход) налога на прибыль		494	(60 331)
Постоянное налоговое обязательство, в том числе:		257	288
-не принимаемые в НУ расходы		257	288

Затраты на производство

в тыс. руб.			
Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	735 257	727 785
Расходы на оплату труда	5620	148 726	206 459
Отчисления на социальные нужды	5630	43 355	67 701
Амортизация	5640	109 778	131 575
Прочие затраты	5650	140 924	122 267
Итого по элементам	5660	1 178 040	1 255 787
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670		(108 251)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	5680	97 550	-

III. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества произведен в соответствии с приложением к Порядку оценки стоимости чистых активов утвержденному приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003г. №10н/03-6/пз.

в тыс. руб.			
Наименование показателя	на 31.12.2020г.	на 31.12.2019г.	на 31.12.2018г.
Стоимость чистых активов акционерного общества	24440	29 607	271 221

IV. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

4.1. Список связанных сторон

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Период действия связанного лица организации в отчетном году
ООО «Строймаш-Р»	100 % доля участия в Обществе	С 01.01.2020г. по 31.12.2020г.
Кузьменко Виталий Юрьевич	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	С 01.01.2020г. по 10.03.2020г.

Ворошилов Александр Николаевич	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	С 11.03.2020г. по 30.09.2020г.
Чудесников Никита Михайлович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	С 01.10.2020г. по 31.12.2020г.

4.2. Операции со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Вид операции	Объем * операции-тысяч рублей	Незавер** шенные операции тысяч руб-лей(Дт/Кт)	Осуществление (завершение) расчетов по операциям	
				Условия и форма расчетов	Сроки
1	2	3	4	5	6
Характер отношений: Связанная сторона контролирует или оказывает значительное влияние на организацию					
ООО «СТРОЙ-МАШ-Р»	Процентный займ	Дт 57 Кт 48	Кт 397	Путем перечисления суммы займа на расчетный счет Займодавателя	До 30.06.2021

* Объем операции, выраженной в тысячах рублях по гр.3, указан по договорам, которые заключались в отчетный период и ранее, и, на момент заключения относились к договорам, заключенным со связанными сторонами. Операции по данным договорам осуществлялись до 31 декабря 2020 года

** Незавершенные операции по гр.4 указаны по состоянию на 31 декабря 2020 года

4.3. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

Краткосрочные вознаграждения за 2020г. – отсутствуют.

Долгосрочные вознаграждения – отсутствуют.

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности – отсутствуют.

Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе – отсутствуют.

Иные долгосрочные вознаграждения – отсутствуют.

V. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

У общества нет фактов хозяйственной деятельности, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации за 2020 год и, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности.

VI. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Решением единственного акционера Общества от 06.04.2020г. по результатам 2019 финансового года принято:

- дивиденды за 2019 год по акциям Общества не объявлять, и не выплачивать;

Генеральный директор

Н.М. Чудесников

Главный бухгалтер

В.И. Гулин