

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
		5120	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

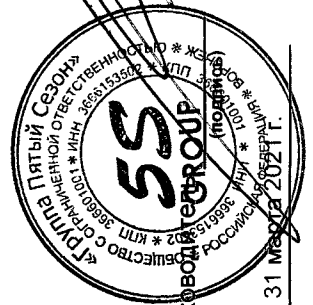
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-



Руководитель
Масленников Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

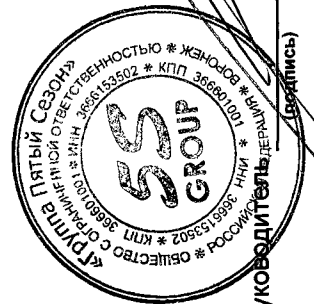
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	248	-	(190)
	5250	за 2019г.	-	43 705	-	(43 705)
в том числе:						
	Компьютер № 48	за 2020г.	-	59	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-
Компьютер Apple iMac 27-inch	5242	за 2020г.	-	127	-	(127)
	5252	за 2019г.	-	-	-	-
Компьютер № 47	5243	за 2020г.	-	62	-	(62)
	5253	за 2019г.	-	-	-	-
Дорога местного значения от точки примыкания к а/д Москва-Новороссийск М4 "Дон" км.518-850 влево	5244	за 2020г.	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	43 272	-	(43 272)
Компьютер № 41	5245	за 2020г.	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	65	-	(65)
Компьютер № 42	5246	за 2020г.	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	64	-	(64)
Компьютер № 43	5247	за 2020г.	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	64	-	(64)
Компьютер № 44	5248	за 2020г.	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	64	-	(64)
Ультрак Huawei Matebook X Pro 13.9"	5249	за 2020г.	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	82	-	(82)
Системный блок Intel Core i5-8400		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	93	-	(93)

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 (подпись)
Масленников Александр Васильевич
 (расшифровка подписи)

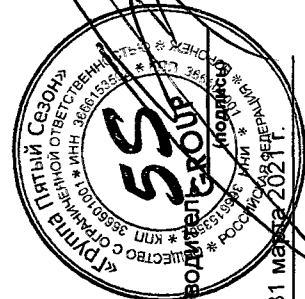
31 марта 2021 г.

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		резерв под снижение стоимости	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.	102643	-	58660	(109189)	-	-	X	52114	-	
	5420	за 2019г.	110 016	-	64 082	(71 455)	-	-	X	102 643	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	48	-	837	(872)	-	-	-	13	-	
	5421	за 2019г.	16	-	458	(426)	-	-	-	48	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2020г.	86 975	-	57290	(108 150)	-	-	-	36 115	-	
	5425	за 2019г.	94 357	-	63 213	(70 595)	-	-	-	86 975	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5507	за 2020г.	15620	-	533	(167)	-	-	-	15986	-	
	5527	за 2019г.	15643	-	411	(434)	-	-	-	15620	-	

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель
Масленников Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям по сделке, олимпиаши)	поступление	погашение	выбыло	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			
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	22676	-	11919	-	(19834)	-	-	-	-	-	-	-	-	14761	(521)
	5530	за 2019г.	13239	-	66229	-	(59792)	-	-	-	-	-	-	-	-	22676	-
Авансы выданные	5511	за 2020г.	9500	-	9102	-	(8346)	-	-	-	-	-	-	-	-	10256	-
	5531	за 2019г.	8780	-	38445	-	(37725)	-	-	-	-	-	-	-	-	9500	-
Прочая	5512	за 2020г.	4095	-	2883	-	(3555)	-	-	-	-	-	-	-	-	3223	(521)
	5532	за 2019г.	2907	-	12108	-	(10920)	-	-	-	-	-	-	-	-	4095	-
Итого	5513	за 2020г.	9081	-	134	-	(7933)	-	-	-	-	-	-	-	-	1282	-
	5533	за 2019г.	1552	-	18676	-	(11147)	-	-	-	-	-	-	-	-	9081	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	22676	-	11919	-	(19834)	-	-	-	-	-	-	X	-	14761	(521)
	5520	за 2019г.	13239	-	69229	-	(59792)	-	-	-	-	-	-	X	-	22676	-

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			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	82663	-	-	(18168)	-	64 495	
	5573	за 2019г.	93 057	1837	-	(12 231)	-	82663	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	82906	23968	688	(68579)	-	38983	
в том числе:	5580	за 2019г.	31265	115282	400	(64041)	-	82906	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	12567	7285	21	(7181)	-	12692	
	5581	за 2019г.	16462	27137	-	(31032)	-	12567	
авансы полученные	5562	за 2020г.	56316	1400	-	(46824)	-	9892	
	5582	за 2019г.	9808	58920	-	(13412)	-	55316	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3317	5066	63	(26)	-	8420	
	5583	за 2019г.	1440	2578	-	(735)	-	3317	
кредиты	5564	за 2020г.	-	7000	483	(2443)	-	5040	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	10500	3137	121	(11892)	-	1866	
	5585	за 2019г.	1833	15500	366	(7199)	-	10500	
прочая	5566	за 2020г.	1206	80	-	(213)	-	1073	
	5586	за 2019г.	1722	11147	-	(11663)	-	1206	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	165569	23968	688	(66747)	X	103478	
	5570	за 2019г.	124322	117119	-	(76272)	X	165569	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	850	82
Расходы на оплату труда	5620	17872	9937
Отчисления на социальные нужды	5630	4576	3104
Амортизация	5640	1723	494
Прочие затраты	5650	83129	16641
Итого по элементам	5660	108150	30253
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	108150	30253

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



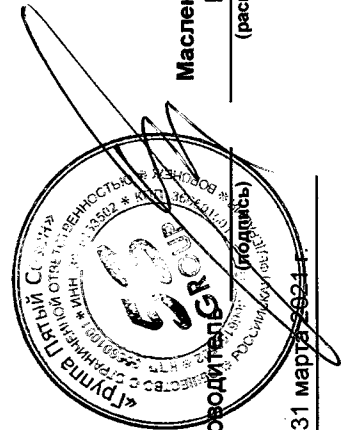
Руководитель

(подпись)

31 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Масленников Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
31 марта 2024 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Группа Пятый Сезон»
за 2020 год (тыс. руб.)

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Группа Пятый Сезон» (далее – Общество) учреждено решением № 1 единственного участника 08.07.2008г в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

На основании Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц» в соответствии с представленными сведениями в Единый государственный реестр юридических лиц 15 июля 2008 года Межрайонной ИМНС России №12 по Воронежской области внесена запись о юридическом лице, о чем выдано соответствующее свидетельство серия 36 № 003079314. **ООО «Группа Пятый Сезон»** присвоен основной государственный регистрационный номер 1083668027629

Юридический/почтовый адрес: 394036, г.Воронеж, ул.Чайковского, д.6

ИНН: 3666153502

Идентификационный код ОКПО: 87960028

Вид деятельности по отраслям ОКВЭД: 71.11

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб. Участником общества является физическое лица. По состоянию на 31.12.2020 г. уставный капитал сформирован полностью.

Участник	Местонахождение	Доля в уставном капитале Общества, %
Чурсин Александр Николаевич	-	100

II. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Органы управления и контроля Общества

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом в редакции, утвержденной Решением единственного учредителя от 06.05.2013 г. № 4.

К органам управления Общества относятся:

- Общее собрание участников Общества;
- Директор.

Единоличный исполнительный орган - Масленников Александр Васильевич, был переизбран на должность директора сроком на три года решением единственного участника № 10 от 04.10.2019г сроком на три года.

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

При формировании бухгалтерской отчетности Обществом не допускались отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Общество осуществляет бухгалтерский учет в автоматизированном виде с использованием информационной системы управления предприятием «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия», забалансовый учет в автоматизированном виде с использованием информационной системы 1С:Бухгалтерия 7.7.

В 2020 г. перед составлением годовой бухгалтерской отчетности Обществом проведена годовая инвентаризация на основании приказа № 38 от 21.12.2020 г. Инвентаризация основных средств, незавершенного строительства, оборудования, материально-производственных запасов проведена по состоянию на 31.12.2020 г.; инвентаризация денежных средств, резервов, расходов будущих периодов, расчетов с дебиторами и кредиторами, расчетов с бюджетом, списанной в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов – на 31.12.2020 г.

В процессе инвентаризации недостачи имущества не выявлены.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год Общества подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом № 32 от 30.12.2019г.

Основными положениями учетной политики являются

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства - долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены сооружения, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за время эксплуатации.

Начисление амортизации производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока

полезного использования объекта, определенного решением постоянно действующей комиссии, назначаемой отдельным приказом директора Общества .

При установлении сроков полезного использования основных средств Общество руководствуется Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1. Если объект невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, срок полезного использования устанавливается комиссией исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его использования и утверждается приказом руководителя.

Активы, в отношении которых выполняются условия их признания в качестве объектов основных средств в соответствии с пунктом 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 тыс. рублей учитываются в составе материально-производственных запасов.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Материально-производственные запасы

К материально-производственным запасам Общество относит активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при выполнении работ, оказания услуг;
- запасные части и расходные материалы для ремонта оборудования, инструментов, приспособлений, инвентаря и другого имущества;
- спецодежду, специальные инструменты и специальное оборудование;
- инвентарь, хозяйственные принадлежности и другие материалы.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Списание материалов осуществлялось Обществом по средней себестоимости и производилось по каждому виду запасов путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска в производство.

Незавершенное производство

По состоянию на 31.12.2020 г. незавершенное производство составило 36 115 тыс. руб. Оценка незавершенного производства проводится в разрезе каждого объекта по фактически произведенным затратам.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Резервы

В 2020 году Обществом сформирован резерв по сомнительным долгам в сумме 521 тыс. руб. В бухгалтерском балансе за 2020г дебиторская задолженность уменьшается на всю сумму резерва.

Признание выручки

Выручка от оказания услуг признается Обществом на основании первичных документов, предъявленных покупателям и условий действующих договоров.

Выручку от реализации товаров и прочего имущества Общество признает на дату перехода права собственности.

Общество имеет Договора на выполнение проектных работ, сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

В конце отчетного периода управленческие расходы списаны непосредственно на уменьшение доходов от обычных видов деятельности на счет «Продажи» пропорционально прямым расходам реализованных выполненных работ (оказанных услуг).

IV. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Пояснения к стр.1150 «Основные средства» формы отчетности «Бухгалтерский баланс» .

Объекты недвижимости, по которым не зарегистрированы права собственности, но фактически эксплуатируемые, в Обществе отсутствуют.

Основные средства по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, Общество не получало.

Расшифровка стр. 1210 «Запасы» формы отчетности «Бухгалтерский баланс»

тыс. руб.

Наименование	Остаток на 31.12.2019	Приход	Расход	Остаток на 31.12.2020
Сч.10.03 «Топливо»	2	71	73	0
Сч.10.06 «Прочие материалы»	46	766	799	13
ИТОГО	48	837	872	13

В ходе проведения инвентаризации (перед составлением годовой отчетности) излишков и недостачи по МПЗ не выявлено.

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности**Расшифровка стр. 1230 «Дебиторская задолженность» формы отчетности «Бухгалтерский баланс»**

тыс. руб.

Номер/ наименование/ счетов бухгалтерского учета	Сальдо расчетов по счету на 31.12.2020	Сальдо расчетов по счету на 31.12.2019	Сальдо расчетов по счету на 31.12.2018
-сч.62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	10 256	9 500	8 780
-сч.60.02 «Расчеты с по авансам выданным»	2 702	4 095	2 907
-сч.69 «Расчеты по социальному страхованию обеспечению»	5	-	-
- сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	938	8 681	1 527
-сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами»	339	400	25
Итого по строке 1230	14 240	22 676	13 329

Расшифровка стр. 1520 «Кредиторская задолженность» формы «Бухгалтерский баланс»

Номер/ наименование/ счетов бухгалтерского учета	Сальдо расчетов по счету на 31.12.2020	Сальдо расчетов по счету на 31.12.2019	Сальдо расчетов по счету на 31.12.2018
Строка «Поставщики и подрядчики»	12 692	12 567	16 462
-сч.60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	12 692	12 567	16 462
Строка «Персонал организации»	1 032	767	855
-сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»	1 032	767	855
Строка «Налоги и сборы»	7 593	2 837	786
-Налог на доходы с физических лиц	325	135	427
-Налог на добавленную стоимость	5 606	2 544	106
-Налог на прибыль	440	154	250
-Транспортный налог	0	2	2

-Налог на имущество	1 222	2	1
Строка «Внебюджетные фонды»	827	480	654
-Страховые взносы	827	480	654
Строка «Прочие кредиторы»	9 933	55 755	10 675
сч.62.02 «Расчеты по авансам полученным»	9 892	55 317	9 808
- сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	17	417	829
-сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами»	23	20	24
- сч. 73 «с персоналом по прочим операциям»	1	1	14
Итого по строке 1520	32 077	72 406	29 432

V. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Расшифровка выручки по строке 2110 формы «Отчет о финансовых результатах»

Выручка от реализации по всем видам деятельности в отчетном периоде получена в сумме 117 349 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом наблюдается увеличение показателя выручки от продажи услуг в 3,66 раза.

тыс. руб.

	2020 г.	2019 г.
Выручка всего,	117 349	32 038
в т.ч. по видам деятельности		
Архитектурная деятельность	117 349	32 038

Расшифровка себестоимости продаж по строке 2120 формы «Отчет о финансовых результатах»

Себестоимость продаж по всем видам деятельности в отчетном периоде составила 79 372 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом наблюдается снижение показателя себестоимости услуг на 3 %.

	2019 г.	2019 г.
Себестоимость всего, тыс. руб.	79 372	22 478
в т.ч. по видам деятельности		
Архитектурная деятельность	79 372	22 478

Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование основных видов прочих доходов и расходов	Сумма доходов 2020, тыс. руб.	Сумма расходов 2020, тыс. руб.	Сумма доходов 2019, тыс. руб.	Сумма расходов 2019, тыс. руб.
Курсовые разницы	-	5	-	1
Проценты, к получению (уплате) за предоставленные в пользование ден.средств	-	604	40	370
Расходы, связанные с оплатой кредитных организаций	-	490	-	246
Задолженность с истекшим сроком исковой давности	-	-	1 212	228
Прочие доходы/расходы	-	1 669	-	577
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	-	2 168	-	-
Прочие доходы и расходы не уменьш. НО прибыль	-	812	-	49
Итого	-	5 748	1 252	1 470

VI. Раскрытие существенных операций со связанными сторонами.

К связанным сторонам относятся:

Физические лица.

№ п/п	ФИО	Основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества
1.	Чурсин Александр Николаевич	Единственный участник
6.	Масленников Александр Васильевич	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа (директор)

Существенные операции со связанными сторонами в 2020 году не проводились.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу в 2020 г. составило 1 106 тыс. руб.

Дивиденды в 2020 году не выплачивались.

VII. События после отчетной даты и потенциальные обязательства.

Руководство организации провело оценку способности организации продолжать непрерывно свою деятельность в условиях распространения коронавирусной инфекции.

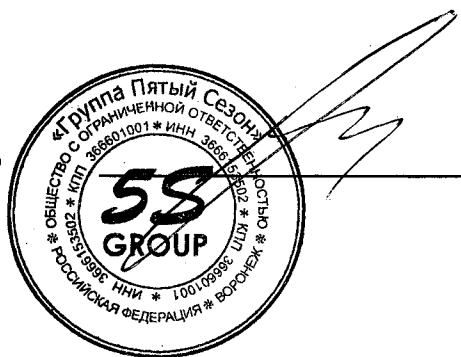
Сложная эпидемиологическая ситуация, распространение коронавирусной инфекции, предпринимаемые меры по предупреждению ее распространения не оказали существенное влияние на деятельность организации. Обычные экономические риски значительно не возросли, а также не возникли новые существенные экономические риски.

Нам не известно о событиях или условиях, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно в условиях распространения коронавирусной инфекции и предпринимаемых мер по предупреждению ее распространения.

На дату составления бухгалтерской отчетности у Общества не существует условных обязательств (т.е. обязательств, возникших в силу норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров, а также публичных обязательств Общества), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010.

Директор

МП



Масленников А.В.