

**Пояснения в текстовой форме к годовой бухгалтерской отчетности за
2020 год
ООО «Белдорстрой»
ИНН 3113100241**

1. Информация об организации

Полное (сокращенное) наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Белдорстрой» (ООО «Белдорстрой»).

Юридический адрес: 308024 Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мокроусова, дом 23А, офис 517

Фактический (почтовый) адрес: 308024 Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мокроусова, дом 23А, офис 517

Дата государственной регистрации: 22.11.2004 г. ОГРН 1043103501627 ИНН 3113100241

Уставный капитал предприятия составляет 10 000 руб.

Состав учредителей:

Степашов Николай Евгеньевич, доля в уставном капитале составляет 51%, является бенефициарным владельцем Общества;

Степашов Владимир Николаевич, доля в уставном капитале составляет 49%, является бенефициарным владельцем Общества.

Предприятие является коммерческим.

Среднесписочная численность за 2020 год составила 918 чел.

Основным видом деятельности компании является ОКВЭД: 45.23.1 «Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов».

Генеральный директор назначен сроком на 1 год. Срок полномочий истекает в июле 2021 года.

Общество действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности, самофинансирования и самоокупаемости.

2. Информация об учетной политике

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с требованиями бухгалтерского и финансового законодательства РФ и отражает принципы организации и задачи бухгалтерского учета, формы первичных учетных документов, правила документооборота, порядок и сроки составления отчетности, порядок проведения инвентаризации активов и обязательств.

В качестве основных средств Общество признает активы, в отношении которых одновременно выполняются следующие условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются вышеописанные условия, и стоимостью в пределах не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов, за исключением автотранспортных средств.

Срок полезного использования приобретенных объектов ОС определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя, с учетом требований п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н.

Общество применяет линейный способ амортизации основных средств. Амортизация по каждому инвентарному объекту начисляется ежемесячно путем применения установленных норм, исчисленных в зависимости от срока полезного использования объекта.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Основные средства не переоцениваются.

В качестве материально-производственных запасов признаются сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тара, запасные части, строительные и прочие материалы, а также специальный инструмент, специальные приспособления, спецоборудование, спецодежда.

Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.

Материально-производственные запасы, списываемые в производство, реализуемые на сторону, выбывающие по прочим основаниям, оцениваются по средней себестоимости.

Общество подразделяет доходы на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Общество подразделяет расходы на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы, произведенные обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат списанию в порядке, установленном для списания активов данного вида.

Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества.

Общество создает оценочное обязательство по ежегодным отпускам, резерв сомнительных долгов.

Ежеквартально производится инвентаризация созданных резервов.

Существенной признается ошибка в бухгалтерском учете, если в результате ее исправления величина показателя по статье бухгалтерской отчетности изменится не менее чем на 5%.

Учетная политика на 2020 год носит преемственный характер с учетом изменений законодательства РФ.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы.

Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

Выручка за 2020 год от реализации по основной деятельности составила 4286337 тыс. руб. без НДС, по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 839 812 тыс.руб, что связано с уменьшением областной программы дорожных работ.

По результатам деятельности за 2020 год по данным бухгалтерского учета получена чистая прибыль в размере 23 365 тыс. руб.

Общество в своей деятельности использует имущество как собственное, так и арендованное и полученное в лизинг.

Производственная деятельность осуществляется на собственной и арендованной территории, принадлежащей ООО «СтройЭкспорт» и ООО «ДорЭкспорт».

Объекты недвижимости, на которых осуществляется деятельность общества находятся на территориях Белгородской области – Ивнянского, Корочанского, Новооскольского, Старооскольского и Шебекинского районах.

4. Пояснения к формам бухгалтерской отчетности

Пояснения к бухгалтерскому балансу

За отчетный период в структуре баланса произошли следующие изменения:

По активу баланса

- стоимость основных средств на начало отчетного периода составляла – 277916 тыс. руб. и к концу отчетного периода увеличилась до 343491 тыс. руб. за счет приобретения новой дорожной техники.
На балансе предприятия числятся основные средства, стоимость которых не погашается через амортизационные отчисления: земельный участок стоимостью 380 тыс. руб.
- стоимость запасов увеличились с 741600 тыс. руб. до 917874 тыс. руб., из них на сумму 546199 тыс. руб. закуплены материалы под реальную потребность для производства по заключенным контрактам программы дорожно-строительных работ 2021 года.; оставшуюся сумму составляют остатки вспомогательных производств и готовой продукции. Так, для содержания дорог в 2021 году согласно заключенным контрактам заготовлено песчано-соляной смеси на сумму 37904 тыс. руб. Также в незавершенном производстве 318159 тыс.руб.
- дебиторская задолженность на конец года составляет 258523 тыс. руб.
- Кроме того, за отчетный период обществом создавался резерв по сомнительным долгам. Также ежемесячно Общество производит отчисления в резерв по ежегодным отпускам в сумме равной 6 % от фонда оплаты труда за месяц.
На начало отчетного периода сумма резерва по ежегодным отпускам составила 55365 тыс. рублей. За 2020 год начислено резерва 46951 тыс. рублей, выплачено за счет резерва 53375 тыс. рублей. На конец отчетного периода сумма резерва по ежегодным отпускам составила 44746 тыс. рублей.

По пассиву баланса

- величина уставного капитала не изменилась и составила 10 тыс.руб.;
- кредиторская задолженность на отчетную дату составляет 607966 тыс. руб., сократилась на 426584 тыс.руб. по сравнению с прошлым годом;
- задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами является текущей задолженностью.

Расходы по займам и кредитам

В 2020 году организация привлекала кредитные и заемные средства.

Договор возобновляемой кредитной линии № В/19-06/2015/86 от 11 декабря 2015 года с ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие, целевое использование - пополнение оборотных средств с лимитом ссудной задолженности 800 000 тыс. рублей, кредит предоставляется траншами со сроком пользования не более 180 календарных дней, процентная ставка 6,95% годовых, срок окончательного возврата 22 февраля 2022 года.

По состоянию на 01.01.2020 года числится задолженность по краткосрочным кредитам в размере 672599 тыс. рублей.

В 2020 году начислено процентов за пользование кредитными средствами 44794 тыс. рублей, включены в состав прочих расходов. По сравнению с 2019 годом снижение начисленных процентов составило 27336 тыс. руб., что связано со снижением процентной ставки и увеличением оборачиваемости траншей.

Также в 2020 году организация на пополнение оборотных средств привлекала льготный кредит по программе поддержки строительных организаций от СРО Ассоциация строителей Белгородской области в размере 15000 тыс.руб. под 1% годовых..

По состоянию на 01.01.2020 года числится задолженность по краткосрочным займам в размере 17369 тыс. рублей.

Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей

По состоянию на 31.12.2020 года обеспечения выданные составляют 198053 тыс. рублей, в том числе: по договору поручительства юридического лица по исполнению третьим лицом обязательств перед банком по договору невозобновляемой кредитной линии; по договорам залога движимого имущества.

По состоянию на 31.12.2020 года полученные обеспечения по банковским гарантиям составляют 672514 тыс. рублей.

Пояснения к отчету о прибылях и убытках:

Выручка за 2020 год от реализации всего без НДС составила 4286337 тыс. руб, по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 839 812 тыс.руб,

Себестоимость продаж за отчетный период уменьшилась с 4520845 с тыс. руб. до 3784863 тыс. руб.

Управленческие расходы за отчетный период увеличились с 224613 тыс. рублей до 248060 тыс. рублей в связи с внедрением новой учетной системы – программы 1С:ERP Управление строительной организацией-2.

Прибыль до налогообложения составила 53995 тыс. руб., что на 18466 тыс..руб меньше, чем за аналогичный период прошлого года (72461тыс. руб.).

Решение собственника о распределении чистой прибыли за 2020 г. не принималось.

Заработная плата выплачивалась своевременно. Налоговые обязательства перед бюджетом выполняются в установленные законодательством РФ сроки. Общество продолжает активно работать и развиваться.

5. Информация о связанных сторонах для заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности

Наименование связанных сторон	Единоличный исполнительный орган (Ф.И.О, должность)	Состав акционеров/учредителей, доля
ООО «Белдорпроект»	Директор Шамей Александр Николаевич	1.Степашова Н.Е. – 75,5 % 2.Степашов В.Н. - 24,5 %
ООО «ДорЭкспорт»	Директор Мирошниченко Елена Ивановна	ООО «СтройЭкспорт» – 100 %
ИП Степашов В.Н.	Степашов В.Н.	
ООО «Строитель»	Директор Григоров Валерий Анатольевич	Степашов Н.Е. – 100 %
ООО «СтройЭкспорт»	Директор Соловьев Владислав Валерьевич	1. Степашов Н.Е. – 75,5% 2. Степашов В.Н. – 24,5%
ООО «Строительные технологии»	Генеральный директор Оксененко Валерий Иванович	1. Степашов Е.Н. – 100%
ООО «КапиталЪ»	Директор Оксененко Юлия Анатольевна	1. Степашов Н.Е. – 1/3 часть 2. Степашов Е.Н. – 1/3 часть 3.Степашов В.Н. – 1/3 часть
ООО «Белдорстрой»	Генеральный директор Степашов Николай Евгеньевич	1. Степашов Н.Е. – 51% 2. Степашов В.Н. – 49%

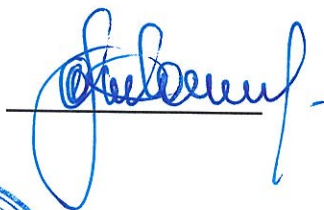
6. Информация по прекращаемой деятельности.

Отчетность Общества составлена исходя из принципа непрерывности деятельности и Общество не планирует в будущем прекращать свою деятельность.

7. Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты

В течение 2020 года события, связанные со вспышкой вирусной инфекции (коронавирус COVID-19), не оказали влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации, на достоверность показателей отчетности, а также на восприятие такой отчетности потенциальными пользователями.

Генеральный директор
ООО «Белдорстрой»



Степашов Н.Е.

31.03.2021г.



**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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

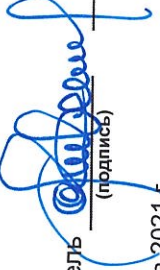
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Выбыло	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  (подпись)

Степанов Николай
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

З.1. паличие 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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	737 048	(459 220)	175 178	(8 655)	8 578	(109 438)	-	-	903 571	(560 080)
	5210	за 2019г.	519 720	(394 792)	234 757	(17 428)	13 157	(77 585)	-	-	737 048	(459 220)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	232 312	(173 946)	35 836	(2 522)	2 475	(22 819)	-	-	265 626	(194 290)
	5211	за 2019г.	191 875	(156 399)	43 128	(2 690)	2 676	(20 223)	-	-	232 312	(173 946)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	7 309	(6 300)	580	-	-	(355)	-	-	7 889	(6 656)
	5212	за 2019г.	6 812	(6 146)	498	-	-	(155)	-	-	7 309	(6 300)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	350 136	(179 216)	131 642	(6 132)	6 104	(77 448)	-	-	475 646	(250 560)
	5213	за 2019г.	179 451	(140 400)	185 423	(14 738)	10 481	(49 297)	-	-	350 136	(179 216)
Сооружения	5204	за 2020г.	93 260	(59 581)	3 379	-	-	(3 214)	-	-	96 639	(62 795)
	5214	за 2019г.	88 551	(55 555)	4 709	-	-	(4 026)	-	-	93 260	(59 581)
Здания	5205	за 2020г.	49 901	(37 255)	-	-	-	(4 150)	-	-	49 901	(41 405)
	5215	за 2019г.	49 800	(33 827)	101	-	-	(3 428)	-	-	49 901	(37 255)
Земельные участки	5206	за 2020г.	380	-	-	-	-	-	-	-	380	-
	5216	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	380	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	2 770	-	-	-	-	-	-	-	2 770	-
	5230	за 2019г.	2 770	(583)	-	-	-	(92)	-	-	2 770	(675)
Здания	5221	за 2020г.	2 770	-	-	-	-	-	-	-	2 770	-
	5231	за 2019г.	2 770	(583)	-	-	-	(92)	-	-	2 770	(675)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	23 251	172 678	(5 730)	(170 410)	19 789
	5250	за 2019г.	22 895	255 450	(20 337)	(234 757)	23 251
в том числе:							
Ангар ф-л Корочанский	5241	за 2020г.	1 126	-	-	-	1 126
	5251	за 2019г.	1 126	-	-	-	1 126
Дежурное помещение для мастеров ф-л Корочанский	5242	за 2020г.	616	-	-	-	616
	5252	за 2019г.	616	-	-	-	616
Здание АБК Ивнянского филиала	5243	за 2020г.	5 178	-	-	-	5 178
	5253	за 2019г.	5 178	-	-	-	5 178
Здание проходной (пер. Кооперативный, б/н) ф-л Н-О	5244	за 2020г.	278	-	-	-	278
	5254	за 2019г.	278	-	-	-	278
АЗС С-Оскольский ф-л	5245	за 2020г.	5 115	-	-	-	5 115
	5255	за 2019г.	5 115	-	-	-	5 115
КПП С-Оскольский ф-л	5246	за 2020г.	823	-	-	-	823
	5256	за 2019г.	823	-	-	-	823
Т 057 СУ Renault DUSTER	5247	за 2020г.	-	898	-	898	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Т 626 НА автобус ГАЗ-А65R52, кл.А	5248	за 2020г.	-	1 408	-	1 408	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Т 085 НВ ПАЗ 320540-22	5249	за 2020г.	-	1 417	-	1 417	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
АХ 3929 полуприцеп-цистерна СЕСПЕЛЬ SF3В (для перевозки нефтепродуктов)		за 2020г.	-	2 288	-	2 288	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
К 404 УМ LADA LARGUS, кат.В		за 2020г.	-	687	-	687	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Т 109 НВ LADA LARGUS, KS0145L кат.В		за 2020г.	-	687	-	687	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL360 Gen9/2x Intel Xeon E5-2667 (с жестким диском 2,5"300GB - 4шт и рельса HP DL20 - 1шт)		за 2020г.	-	705	-	705	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пескоразбрас.оборуд.,перед.пов.отвал СДК на КАМА3-65155 О 981 УР		за 2020г.	-	1 208	-	1 208	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пескоразбрас.оборуд.,перед.пов.отвал СДК на КАМА3-65155 О 488 УР		за 2020г.	-	1 208	-	1 208	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
9006 ЕС асфальтоукладчик VOLVO P7820C		за 2020г.	-	1	-	1	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Т 922 EO Renault DUSTER		за 2020г.	-	928	-	928	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Т 705 СТ Автогудронатор MASSENZA B10-B30UCR на шасси КАМАЗ-65115	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	10 265	-	10 265
ЕХ 0616 Машина сваебойная ORTECO ВТР1000НД, гусеничная, зав.№ 2201979/2201544	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 500	-	5 500
ЕХ 0615 Машина сваебойная ORTECO ВТР1000НД, гусеничная, зав.№ 2201979/2201545	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 500	-	5 500
Т 868 НЕ ГАЗ Газель БИЗНЕС, Ивня	за 2019г.	-	817	-	817
	за 2020г.	-	-	-	-
ЕХ 0820 Экскаватор-погрузчик JCB 4СХК14Н2WM (Ст.Оск.)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	7 109	-	7 109
Компрессор СБ/4-Ф-500 LT 100 (установка компрес-я)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	104	-	104
Т 150 КС ГАЗ-А31R32 грузовой фургон цельнометаллический	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 431	-	1 431
Т 454 КН ГАЗ Газель NEXТ фургон цельнометаллический	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 431	-	1 431
Т 073 КО МАЗ 6430С9-520-012 седельный тягач	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4 033	-	4 033
Технологическая линия для восстановления а/м грузовых шин, модель ML-6 (состоит из оборудов.11 шт.)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 600	-	1 600
Т 118 КУ КДМ МК-3534-11 на самосвале МАЗ-650128	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 958	-	6 958
Т 099 КУ КДМ МК-3534-11 на самосвале МАЗ-650128	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 958	-	6 958
Т 110 КУ КДМ 7882.00 на самосвале МАЗ-650128-8520-000	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	7 775	-	7 775
Т 062 КУ КДМ 7882.00 на самосвале МАЗ-650128-8520-000	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	7 775	-	7 775
Т 091 КУ КДМ 7882.00 на самосвале МАЗ-650128-8520-000	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	7 775	-	7 775
Т 101 КУ КДМ 7882.00 на самосвале МАЗ-650128-8520-000	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	7 775	-	7 775
Электрический стенд для проверки генераторов и стартеров, КRW380	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	103	-	103
Т 467 КУ ГАЗ-3102	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	-	1
Компрессор AIRMAN PDS100S. № B6-5C50164 (передвижной)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	642	-	642
Т 353 МУ КДМ МК-3534-11 на самосвале МАЗ-650128	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	7 083	-	7 083
Т 374 МУ КДМ МК-3534-11 на самосвале МАЗ-650128	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	7 083	-	7 083
Т 151 КУ КДМ МК-3534-11 на самосвале МАЗ-650128	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 750	-	6 750

[illegible]

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:			
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	194 073	185 533	209 041
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) Степашов Николай
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3.1.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель  (подпись)

Степанов Николай
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись)
 Степанов Николай
 Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
								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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2020г.	1 043 276	(194 356)	(209 274)	278	(338 787)	(1 323)	(141 323)	-	-	97	X	466 831	(209 685)
	5530	за 2019г.	762 425	(28 678)	777 340	5 514	(501 680)	-	(35 053)	-	-	-	-	1 043 276	(194 356)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	272 438	(132 261)	8 089	-	(129 758)	-	(141 323)	-	-	-	-	150 769	(209 685)
	5531	за 2019г.	218 591	(28 678)	152 228	-	(98 381)	-	(35 033)	-	-	-	-	272 438	194 356
	5512	за 2020г.	250 704	-	90 656	-	(184 073)	(1 011)	-	-	-	-	-	156 277	-
	5532	за 2019г.	50 568	-	204 247	-	(4 111)	-	-	-	-	-	-	250 704	-
	5513	за 2020г.	99 828	-	84 843	278	(24 956)	(312)	-	-	-	97	7	159 785	-
Прочая	5533	за 2019г.	95 725	-	559	5 514	(1 648)	-	(322)	-	-	-	-	99 828	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	1 043 276	(194 356)	(209 274)	278	(338 787)	(1 323)	(141 323)	X	-	X	X	466 831	(209 685)
	5520	за 2019г.	762 425	(28 678)	777 340	5 514	(501 680)	-	(35 053)	X	X	X	X	1 043 276	(194 356)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

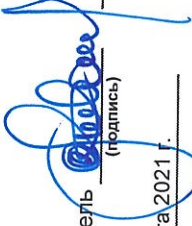
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-
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 кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2020г.	1 693 764	2 756 749	71 824	(3 224 158)	-	-	X	X	-	1 298 179
	5580	за 2019г.	1 352 898	3 328 770	75 879	(3 063 764)	(19)	-	-	-	-	1 693 764
	в том числе:											
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2020г.	665 435	146 520	-	(498 281)	-	-	-	-	-	313 674
	5581	за 2019г.	524 270	524 270	-	(377 667)	(19)	-	-	-	-	665 435
	5562	за 2020г.	652	1 247	-	(458)	-	-	-	-	-	1 441
	5582	за 2019г.	557	976	-	(881)	-	-	-	-	-	652
	5563	за 2020г.	168 797	48 227	27 030	(5 952)	-	-	-	-	-	238 102
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2019г.	240 124	12 530	3 749	(87 607)	-	-	-	-	-	168 797
	5564	за 2020г.	659 721	2 665 540	44 355	(2 697 017)	-	-	-	-	-	672 599
	5584	за 2019г.	514 979	2 629 342	71 887	(2 556 487)	-	-	-	-	-	659 721
займы	5565	за 2020г.	2 369	32 500	440	(17 694)	-	-	-	-	-	17 615
	5585	за 2019г.	1 531	31 069	243	(30 350)	-	-	-	-	-	2 369
	5566	за 2020г.	196 790	1 143	-	(143 185)	-	-	-	-	-	54 748
прочая	5586	за 2019г.	71 437	136 001	-	(10 648)	-	-	-	-	-	196 790
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 693 764	2 756 749	71 824	(3 224 158)	-	-	X	X	X	1 298 179
	5570	за 2019г.	1 352 898	3 328 770	75 879	(3 063 764)	(19)	-	X	X	X	1 693 764

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

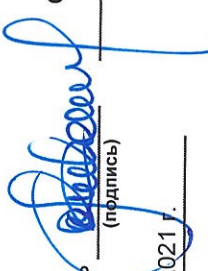
Руководитель  (подпись)
 Степанов Николай
 Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 410 254	3 796 088
Расходы на оплату труда	5620	492 276	475 279
Отчисления на социальные нужды	5630	147 440	140 980
Амортизация	5640	108 735	77 574
Прочие затраты	5650	-	342 547
Итого по элементам	5660	4 158 705	4 832 468
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(125 782)	(87 013)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 032 923	4 745 455

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

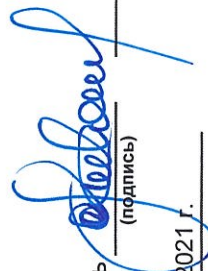
Руководитель  (подпись) _____
 Степанов Николай
 Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

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	55 366	46 951	(53 375)	(4 196)	44 746
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	55 366	46 951	(53 375)	(4 196)	44 746

Руководитель



(подпись)

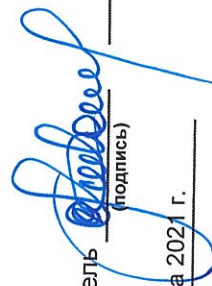
Степанов Николай
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	672 514	749 989	376 043
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	198 054	305 978	238 930
	5811	-	-	-

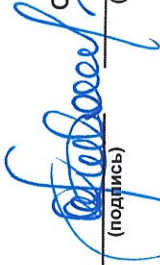
Руководитель  (подпись)

Степанов Николай
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:			Возвращено за год
за 2020г.	5910	-	На конец года
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-

Руководитель  Степашов Николай
Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.