

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФСК «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ»

664009, г. Иркутск, ул. Станиславского, 1/2
почт. адрес: 664081, г. Иркутск, а/я 254
тел./факс (3952) 24-41-47, 24-41-27

р/с 40702810500000001885 в филиал «Сибирский»
АО «РЕАЛИСТ БАНК» г. Иркутск
БИК 042520780, к/с 30101810750042520780
ИНН 3811157488 КПП 381101001

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

НА 01 ЯНВАРЯ 2021 Г.

г. Иркутск

31.03.2021 г.

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-Строительная компания «Промстроймонтаж»;

Сокращённое наименование юридического лица: ООО ФСК «Промстроймонтаж»;

ИНН, КПП организации: 3811157488/381101001;

ОГРН организации: 1123850003485;

Юридический адрес: 664081, Иркутская область, город Иркутск, улица Станиславского ½;

Ф.И.О., должность руководителя организации: Исаков Анатолий Александрович, генеральный директор;

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 55 человек;

Размер уставного капитала организации: 10 000 рублей;

ООО ФСК «Промстроймонтаж» создана 07.02.2012 г.

Основные виды деятельности организации: 41.2 – Строительство жилых и нежилых зданий. С 28.10.2015 г. является членом Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» и имеет все необходимые допуски к строительным работам.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет. Имеет следующие действующие обособленные подразделения:

№ п/п	АДРЕС	КПП	ДАТА ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ
1	664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, 21А	380845001	23.09.2019 г.
2	664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилисера, 10/1	381145002	25.09.2019 г.
3	Иркутская область, Тайшетский р-он	381645001	08.05.2018 г.

Расшифровка основных показателей организации приведены в табличной части – являющейся приложением к пояснительной записке.

Генеральный директор



А.А. Исаков

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"Финансово-Строительная компания "Промстроймонтаж"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
3811157488		
41.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	339 075	456 696
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	331 518	444 493
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 557	12 203
Платежи - всего	4120	(342 705)	(447 490)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(305 386)	(408 695)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 595)	(6 123)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(24 724)	(32 672)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 630)	9 206
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 224	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 224	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(7 990)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(7 990)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 224	(7 990)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 406)	1 216
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 549	333
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	143	1 549
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Исаков Анатолий
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		
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.
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	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Исаков Анатолий

Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	75	-	2 224	(252)	-	-	-	2 047	-
	5315	за 2019г.	75	-	3 237	(3 237)	-	-	-	75	-
в том числе:											
Представленные займы, Долговые ценные бумаги	5306	за 2020г.	75	-	2 224	(252)	-	-	-	2 047	-
	5316	за 2019г.	75	-	3 237	(3 237)	-	-	-	75	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	75	-	2 224	(252)	-	-	-	2 047	-
	5310	за 2019г.	75	-	3 237	(3 237)	-	-	-	75	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Исаков Анатолий
Александрович
(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		поступление				Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	103 513	-	82 301	-	(48 848)	(952)	-	-	10 986	11 853	158 854	-
	5530	за 2019г.	69 520	-	51 167	-	(23 145)	-	-	-	1 032	4 940	103 514	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	31 402	-	33 333	-	(292)	-	-	-	-	-	64 443	-
	5531	за 2019г.	47 165	-	1 629	-	(17 392)	-	-	-	-	-	18 506	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	20 360	-	16 199	-	(17 101)	(952)	-	-	-	-	20 360	-
	5532	за 2019г.	2 405	-	19 388	-	(1 433)	-	-	-	10 986	11 853	75 905	-
Прочая	5513	за 2020г.	51 751	-	32 769	-	(31 454)	-	-	-	1 032	4 940	51 751	-
	5533	за 2019г.	19 950	-	30 150	-	(4 321)	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	103 513	-	82 301	-	(48 848)	(952)	-	X	X	X	158 854	-
	5520	за 2019г.	69 520	-	51 167	-	(23 145)	-	-	X	X	X	103 514	-

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							Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло			перевод из долгосрочной задолженности		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2019г.	191	-	-	(191)	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	241 236	326 615	1 401	(105 984)	(19 743)	-	10 986	11 853	466 364	-	
	5580	за 2019г.	97 310	184 279	1 298	(43 610)	(4 014)	-	1 032	4 940	241 236	-	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	126 442	23 944	1 014	(33 038)	(19 450)	-	-	-	98 913	-	
	5581	за 2019г.	68 019	73 298	49	(10 909)	(4 014)	-	-	-	126 442	-	
авансы полученные	5562	за 2020г.	73 141	215 790	-	(50 216)	-	-	-	-	238 715	-	
	5582	за 2019г.	1 018	72 123	-	-	-	-	-	-	73 141	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 022	10 267	250	(39)	-	-	-	-	13 499	-	
	5583	за 2019г.	1 312	1 662	144	(97)	-	-	-	-	3 022	-	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	1 820	3 105	120	(2 980)	-	-	-	-	2 065	-	
	5585	за 2019г.	12 749	6 280	190	(17 399)	-	-	-	-	1 820	-	
прочая	5566	за 2020г.	21 321	73 509	17	(19 710)	(294)	-	10 986	11 853	80 323	-	
	5586	за 2019г.	12 368	17 271	915	(15 205)	-	-	1 032	4 940	21 321	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	241 236	326 615	1 401	(105 984)	(19 743)	X	X	X	466 364	-	
	5570	за 2019г.	97 310	184 279	1 298	(43 610)	(4 014)	X	X	X	241 236	-	

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)

Исаков Анатолий
Александрович
(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Исаков Анатолий
Александрович

(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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Исаков Анатолий Александрович

(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	Возвращено за год	На конец года
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Исаков Анатолий
Александрович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

