

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционно-финансовая строительная компания «АРКС» (ООО «ИФС
«АРКС»)**

Оглавление

1. Краткая характеристика деятельности	2
1.1. Реквизиты Общества	2
1.2. Численность работающих	2
1.3. Информация об органах управления Общества	2
1.4. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности	3
1.5. Формирование отчета о движении денежных средств	3
2. Информация об отдельных активах и обязательствах	3
2.1. Величина курсовых разниц за отчетный период	3
2.2. Курс иностранной валюты на отчетную дату	3
2.3. Лизинговые операции	4
2.4. Резерв под обесценение финансовых вложений	4
2.5. Структура финансовых вложений	4
2.6. Изменение оценочного значения финансовых вложений	4
2.7. Наличие и изменение величины задолженности по основным видам займов, кредитов	5
2.8. Привлечение дополнительных денежных средств	5
2.9. Оценочные резервы	6
2.10. Информация о связанных сторонах	6
2.11. Виды операций между группами связанных сторон	8
4. Денежные средства и денежные эквиваленты	9
5. Прочие сведения	9
6. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов	9
7. Расшифровка прочих доходов и расходов	9
8. Чистые активы	10
9. Сведения о корректирующих событиях	10
10. События после отчетной даты	10
11. Информация об оценке рисков	10
12. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности	10
13. Информация о прекращенных операциях	10
14. Информация о государственной помощи	10
15. Основные положения учетной политики	10
16. Эффективность деятельности Общества	11
17. Финансовая устойчивость Общества	11

1. Краткая характеристика деятельности

1.1. Реквизиты

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-финансовая строительная компания «АРКС»
Краткое наименование	ООО «ИФСК «АРКС»
ИНН	7714275324
Вид(ы) деятельности	строительство
ОКПО	59093356
Местонахождение	117420, Москва г, Намёткина ул, дом № 12А; эт/оф 4/412
Сведения о филиалах	<p>Наименование Филиал Мостострой ООО «ИФСК «АРКС» Дата создания 28.03.2019 г. Местонахождение 125363, г. Москва, Проезд Строительный, дом 12, эт/пом 1/6</p> <p>Наименование Филиал Дорожно мостовое строительство ООО "ИФСК "АРКС" Дата создания 19.02.2020 Местонахождение 143421, МО, Красногорский р-н, Автодорога Балтия, Территория 26 км Бизнес-центр РИГА-ЛЕНД, строение А, под. 5, эт. 2, офс. 207</p> <p>Наименование Филиал СУ-922 ООО "ИФСК "АРКС" Дата создания 25.03.2020 Местонахождение 115230, Москва г, Каширское ш, дом № 3, корпус 2 строение 2 эт 6 пом 1, оф. 06/2/WP</p>

1.2. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих за отчетный период	Численность работающих на отчетную дату
616	1 186

1.3. Информация об органах управления Общества

Органы управления	Состав	Компетенция
Высший орган управления- Общее собрание участников (на 31.12.2020 г.)	Участники общества: Компания АРКС ГРУП ХОЛДИНГ ПТЕ.ЛТД; Компания «СПЕЙСХОЛД ЛИМИТЕД»	Пункт 8.1 статьи 8 Устава Общества
Совет директоров	Общее количество – 3 человек Председатель Совета директоров - Васильева Г.А., члены – Денисов А.С. Зимин Д.Е.	Пункт 9.2 статьи 9 Устава Общества
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор	Генеральный директор А.С. Денисов	Пункт 10 статьи 10 Устава Общества

1.4. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете от 6.12.2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

1.5. Формирование отчета о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств отражены денежные потоки - платежи и поступление денежных средств, и их остатки на начало и конец отчетного года.

В течение 2020 года денежные эквиваленты (депозиты до востребования, открытые в кредитных организациях, ночные депозиты и другие высоколиквидные финансовые вложения) отсутствовали.

Движение денежных потоков в отчете отражены свернуто (без НДС).

Движение денежных средств за 2020 год по организации:

Денежные потоки от текущих операций:

Поступления – 10 629 780,0 тыс. руб.

Платежи - 8 351 522,0 тыс. руб.

Денежные потоки от инвестиционной деятельности:

Поступления – 727 137,0 тыс. руб.

Платежи - 438 246,0 тыс. руб.

Денежные потоки от финансовых операций:

Поступлений – 1 915 573,0 тыс. руб.

Платежи - 3 935 683,0 тыс. руб.

2. Информация об отдельных активах и обязательствах

2.1. Величина курсовых разниц за отчетный период

По операциям, совершенным в иностранной валюте, в соответствии с п. 22 ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте", утв. Приказом Минфина России от 27.11.2006 N 154н величина курсовых разниц, отнесенных на счета учета финансовых результатов составляет:

Положительные – 1 582,4 тыс.руб.

Отрицательные – 4 874,1 тыс. руб.

2.2. Курс иностранной валюты на отчетную дату

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату

Иностранная валюта	Курс ЦБ РФ на 31.12.2020 г.	Иной применяемый курс
Доллары США	73,8757	-
ЕВРО	90,6824	-
И т.д.	-	-

2.3. Лизинговые операции.

На отчетную дату в обществе сформирован лизинговый портфель на сумму 763 142,5 тыс. руб., обязательства по состоянию на 31.12.2020 г. составляют 298 175,6 тыс. руб.

2.4. Резерв под обесценение финансовых вложений

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

2.5. Структура финансовых вложений

Группировка финансовых вложений	Доля, %%
По характеру	100%
• Долевые (вклады в УК, акции)	5,5
• Долговые (займы предоставленные)	29,5
• Долговые ценные бумаги	65,0
По форме	100%
• акции	-
• вклады в УК	5,5
• займы выданные	29,5
• прочие	65,0
По типу эмитента	100%
• государственные ЦБ	-
• муниципальные ЦБ	-
• корпоративные ЦБ	100
• ЦБ иностранных эмитентов	-
По типу дебитора	100%
• юрлица	100
• физлица	-
В т.ч. работники Общества	-

Так как финансовые вложения состоят из вкладов в уставные капиталы дочерних обществ (долгосрочные), займов выданных и долговых ценных бумаг потенциальные финансовые риски отсутствуют.

2.6. Изменение оценочного значения

Резервы под обесценивание ЦБ не создавались

2.7. Наличие и изменение величины задолженности по основным видам займов (выданных)

Предоставленные займы в балансе отражаются по строке краткосрочные финансовые вложения.

Группа (вид)	На начало отчетного периода, тыс. руб.	Изменение в отчетном периоде, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.
Займы	810 543,0	- 674 259,6	136 283,4

2.8. Привлечение дополнительных денежных средств

Полученные краткосрочные кредиты и займы, а также суммы процентов по ним в балансе отражаются в строке заемные средства:

Группа (вид)	На начало отчетного периода, тыс. руб.	Изменение в отчетном периоде, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.
Краткосрочные кредиты и займы, в том числе:	812 108,2	(20 110,0)	791 998,2
АО "НС Банк" договор № 5830 от 03.04.2019 г.	399 802,5	(399 802,5)	0,0
АО "НС Банк" договор № 5872 от 20.09.2019 г.	177 278,9	(177 278,9)	0,0
АО "НС Банк" договор № 5898 от 21.02.2020 г.	0,0	399 229,0	399 229,0
АО "НС Банк" договор № 5934 от 18.09.2020 г.	0,0	177 977,5	177 977,5
ПАО "РосДорБанк" № 20-1/113 от 21.08.2020 г.	0,0	210 000,0	210 000,0
ООО "Унифондбанк" договор № КЛР-027/2019/ЛЗ от 20.06.2019 г.	185 026,8	(185 026,8)	0,0
Прочие	50 000,0	(45 208,3)	4 791,7
Проценты по краткосрочным кредитам и займам	294,5	200,6	495,1

Информация по открытым кредитным линиям для кредитования текущей деятельности, тендерное и конкурсное кредитование, следующая:

Источник	Сумма, тыс. руб.
АО «НС Банк» № 5898 от 21.02.2020 г.	400 000,0
АО «НС Банк» № 5934 от 18.09.2020 г.	178 000,0
ПАО "РосДорБанк" № 20-1/113 от 21.08.2020	210 000,0

2.9. Оценочные резервы по сомнительным долгам

Контрагент	Остаток резерва на начало отчетного периода, тыс. руб.	Величина резерва, созданного в отчетном году, тыс. руб.	Сумма резерва, использованного в отчетном году, тыс. руб.	Остаток резерва на отчетную дату, тыс. руб.
АЛФРЭЙМС	85 922,0	-	-	85 922,0
Альянс	198,7	-	-	198,7
Белмос	610,2	-	-	610,2
ГВСУ № 7 ФГУП	90 482,0	-	684,4	89 797,6
ГЕЛИОС	180,0	-	-	180,0
ЕвроСтройСервис М	491,3	-	-	491,3
Лифтстрой	17 899,9	-	-	17 899,9
МАРКОН ПЛЮС	13 985,8	-	-	13 985,8
МИСК Мостдорстрой	933,9	-	-	933,9
МОС ОТИС	511,9	-	-	511,9
ПРАСА	125,5	-	-	125,5
СтандартТехСервис (новый)	24 167,4	-	-	24 167,4
СУ-83 МФС	428,5	-	-	428,5
Телевик Инжиниринг	1 893,7	-	-	1 893,7
Тепло Центр Строй	-	-	-	-
Технологии Дома	43,6	-	43,6	-
ТСК Мосэнерго	569,3	-	-	569,3
Файтек-СБ	22 949,4	-	-	22 949,4
ЭВК-Сервис	1 306,4	-	776,0	530,5
Итого	262 699,5	0,0	1 504,0	261 195,5

2.10. Информация о связанных сторонах

Наименование/ФИО, ИНН	Характер взаимоотношений
Компания АРКС ГРУП ХОЛДИНГ ПТЕ. ЛТД	Контролирует или оказывает значительное влияние (на 31.12.2020 г.)
Компания «СПЕЙСХОЛД ЛИМИТЕД»	Контролирует или оказывает значительное влияние
ООО «АРКС МТ», 7714426710	ООО «ИФСК «АРКС» имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов составляющих уставной капитал данного юридического лица
ООО «АРКС энергомонтаж», 7714656560	ООО «ИФСК «АРКС» имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов составляющих уставной капитал данного юридического лица
ООО «Кольцевая Магистраль», 5032273017	ООО «ИФСК «АРКС» имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества

	голосов составляющих уставной капитал данного юридического лица
ООО «ННК», 7714378023	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ИФСК «АРКС»
ООО «АРКС инж», 7714613005	ООО «ИФСК «АРКС» имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов составляющих уставной капитал данного юридического лица
ООО «Терекс», 7733338611	ООО «ИФСК «АРКС» имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов составляющих уставной капитал данного юридического лица
ООО «Инициатива» ИНН 9704008468	ООО «ИФСК «АРКС» имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов составляющих уставной капитал данного юридического лица
ООО «ТГВ Строй» ИНН 7728492833	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ИФСК «АРКС»
Совет директоров (см. п.1.3)	Контролирует или оказывает значительное влияние
Денисов Алексей Сергеевич	Контролирует или оказывает значительное влияние Основной управленческий персонал Член Совета директоров
Васильева Галина Александровна	Контролирует или оказывает значительное влияние Член Совета директоров

2.11. Виды операций между группами связанных сторон

	Полное фирменное наименование/ФИО	Показатели характеризующие взаимоотношения со связанными сторонами в 2020 году, тыс. руб.						Задолженность на 31.12.2020 г., тыс. руб.	
		Получено товаров (работ,услуг)	Передано товаров (работ,услуг)	Получено займов (кредитов)	Выдано займов (кредитов)	Проценты начисленные к получению	Проценты начисленные к оплате	Дебиторская	Кредиторская
1	ООО «АРКС инж»	3 794 447,0	700 7145,0					350 952,2	1 827 853,6
2	ООО «АРКС энергомонтаж»	37 163,1	9 742,9					3 443,8	17 669,9
3	ООО «Независимая Нерудная Компания»		375,8					2 528,7	
4	ООО «Кольцевая магистраль»		478 466,3					283 495,7	384 904,1
5	ООО "АРКС МТ"	2 153 293,4	607 193,4					2 492 012,7	632 941,6
6	ООО «Инициатива»				5 883,4	73,3		5 956,7	
7	ООО "Терекс"							9,8	200
8	Денисов А.С.			4 791,7			2 364,1		5 286,8

4. Денежные средства и денежные эквиваленты

Наличные денежные средства, тыс. руб.	-
Средства на счетах в рублях, тыс. руб.	2 837 252
Средства на счетах в иностранной валюте, тыс. руб.	-
ИТОГО, тыс. руб.	2 837 252

Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации отсутствуют

5. Прочие сведения

Прочие доходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков отсутствуют

Прочие расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков отсутствуют.

6. Расшифровка выручки от реализации

по видам деятельности и соответствующих расходов

Наименование	Сумма выручки, тыс. руб.	Сумма расходов, тыс. руб.
Строительно-монтажные работы	8 688 411	7 179 667
Управленческие расходы	-	989 862
И т.д.		
ИТОГО (форма 2)	8 688 411	8 169 529

7. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов

Прочие доходы	Сумма доходов тыс. руб.	Сумма расходов тыс. руб.
Доходы, связанные с реализацией основных средств	15 861	16 272
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	-	11
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	77 530	77 613
Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	853 652	853 652
Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	300	72 000
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	27 737	171 067
Штрафы, пени, неустойки к получению	7 636	29 568
Оценочные резервы	1 504	
Списание дебиторской и кредиторской задолженности	7 151	1 011
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	1 580	4 874
Расходы на услуги банка	-	3 578
Прочие операционные доходы		1 650
Прочие внереализационные доходы	4 339	66 607
ИТОГО (форма 2)	997 291	1 297 904

8. Чистые активы

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год Обществом получена бухгалтерская прибыль в сумме 139 888 тыс. руб., текущий налог на прибыль составил 34 050 тыс. руб., чистая прибыль отчетного периода составила 105 102 тыс. рублей.

На 31.12.2020 г. чистые активы Общества составляют – 1 484 423 тыс. руб.

9. Сведения о корректирующих событиях.

Сведения о корректирующих событиях отсутствуют.

10. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

11. Информация об оценке рисков

Общество являлось поручителем и имеет имущество в залоге. Риски в отношении выданных поручительств отсутствуют.

12. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

В отчетном периоде чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

13. Информация о прекращенных операциях

Прекращенные операции отсутствуют.

14. Информация о государственной помощи

В отчетном периоде Общество государственную помощь не получало.

15. Основные положения учетной политики

- выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) определяется по методу начисления, то есть по мере отгрузки продукции (оказания услуг, выполнения работ). Общество признает в бухгалтерском учете выручку по доходам по основному виду деятельности ежемесячно по дате подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, по предоставлению услуг генподрядчика – по дате подписания заказчиком акта выполненных работ;

- коммерческие и управленческие расходы списываются ежемесячно на счет «Продажи» пропорционально доходам от реализации по конкретным видам деятельности (п. 20 ПБУ 10/99);

- материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости;
- при отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по методу «средней себестоимости» по каждому виду запасов отдельно;
- при выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансового вложения, списание его стоимости производится по стоимости единицы бухгалтерского учета финансовых вложений, а именно, при выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, списание их стоимости производится по первоначальной стоимости каждой единицы учета финансовых вложений;
- объектами основных средств признаются активы стоимостью более 40 000 руб. и отвечающие требованиям п. 5 ПБУ 6/01;
- По основным средствам начисление амортизации производится линейным методом исходя из норм, исчисленных на основе срока их полезного использования, определяемого при принятии объектов к бухгалтерскому учету в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 (п. 32 ПБУ 6/01). По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется исходя из нормативного срока, установленного при их вводе в состав основных средств;
- оценка нематериальных активов производится в размере фактических расходов на их приобретение или создание, за исключением НДС;
- амортизация НМА производится линейным способом;
- переоценка НМА и проверка их на обесценение не производится.

16. Эффективность деятельности общества

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала

$$P (\text{с.к.}) = \text{стр.2300} / \text{стр.1300} = 139\,888 / 1\,488\,423 = 0,09\%$$

Чистая рентабельность показывает, сколько чистой прибыли приходится на каждый рубль выручки

$$P (\text{ч}) = (\text{стр.2400} / \text{стр.2110}) = 105\,102 / 8\,688\,411 = 0,01\%$$

17. Финансовая устойчивость

Значения коэффициентов ликвидности свидетельствуют о платежеспособности предприятия.

Общий коэффициент покрытия или коэффициент текущей ликвидности позволяет оценить, как организация справляется со своими текущими обязательствами.

$$K (\text{тек. лик}) = \text{ОА/КО} = (\text{стр.1200} / \text{стр.1500}) = 10\,888\,184 / 9\,772\,234 = 1,11$$

Коэффициент абсолютной ликвидности (оптимальное значение колеблется в пределах 0,15 и выше)

$$K(\text{абс.лик}) = (\text{КФВ} + \text{ДС}) / \text{КО} = (\text{стр.1240} + \text{стр.1250}) / \text{стр.1500} = \\ (436\,283 + 2\,837\,252) / 9\,772\,234 = 0,3$$

Коэффициент маневренности собственного капитала отражает часть собственного капитала, используемую для финансирования текущей деятельности, а именно вложенную в оборотные средства (оптимальное значение этого показателя 0,5)

$$K(\text{манев}) = (\text{СК} - \text{ВНА}) / \text{СК} = (\text{стр.1300} - \text{стр.1100}) / \text{стр.1300} = \\ (1\,488\,423 - 457\,291) / 1\,488\,423 = 0,7$$

По итогам финансового года можно констатировать устойчивое финансовое положение предприятия как результат умелого управления всей совокупностью производственных и хозяйственных факторов.

Генеральный директор

А.С. Денисов

Главный бухгалтер

Д.П. Мауль

31.03.2021 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	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 2020 г.	283	(283)	-	-	-	-	-	-	-	-	283	(283)
	5110	за 2019 г.	283	(283)	-	-	-	-	-	-	-	-	283	(283)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	273	(273)	-	-	-	-	-	-	-	-	273	(273)
	5111	за 2019 г.	273	(273)	-	-	-	-	-	-	-	-	273	(273)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020 г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)
	5112	за 2019 г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)

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	-	-	-

1.5. 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Денисов Алексей
Сергеевич**
(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	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.	7 980	-	-	194	7 786
	5250	за 2019 г.	7 744	2 492	-	2 256	7 980
в том числе: ул.Новый Арбат, дом 27	5241	за 2020 г.	3 402	-	-	-	3 402
	5251	за 2019 г.	3 395	7	-	-	3 402
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2020 г.	4 578	-	-	194	4 384
	5252	за 2019 г.	4 349	2 486	-	2 256	4 578

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	2 544	2 544	2 544
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	697 606	495 438	8 649
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)

**Денисов Алексей
Сергеевич**
(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 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 2020 г.	97 244	-	209	72 000	-	-	-	25 453	-
	5311	за 2019 г.	117 056	-	20 265	40 077	-	-	-	97 244	-
в том числе:											
Паи и акции	5302	за 2020 г.	97 244	-	209	72 000	-	-	-	25 453	-
	5312	за 2019 г.	117 056	-	20 265	40 077	-	-	-	97 244	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	1 198 290	-	361 883	1 123 890	-	-	-	436 283	-
	5315	за 2019 г.	1 349 528	-	1 004 500	1 243 485	-	-	-	1 198 290	-
в том числе:											
Кредиты выданные	5306	за 2020 г.	810 543	-	61 883	736 143	-	-	-	136 283	-
	5316	за 2019 г.	1 049 528	-	4 500	243 485	-	-	-	810 543	-
Долговые ценные бумаги	5307	за 2020 г.	300 000	-	300 000	300 000	-	-	-	300 000	-
	5317	за 2019 г.	300 000	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	300 000	-
Депозитные счета	5308	за 2020 г.	87 747	-	-	87 747	-	-	-	-	-
	5318	за 2019 г.	-	-	87 747	-	-	-	-	87 747	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	1 295 534	-	362 092	1 195 890	-	-	-	461 736	-
	5310	за 2019 г.	1 466 584	-	1 024 765	1 283 562	-	-	-	1 295 534	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Денисов Алексей
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2021 г.

**Денисов Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

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 сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	1 988 751	-	-	-	(1 988 751)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	1 988 751	-	-	-	(1 988 751)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	5 254 181	(262 700)	4 299 760	-	(2 928 477)	-	(1 504)	-	5 124	4	6 625 465	(261 196)	
	5530	за 2019 г.	5 043 157	(26 889)	4 728 908	-	(4 517 884)	-	(1 070)	-	297	-	5 254 181	(262 700)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	2 986 772	(221 574)	1 203 031	-	(1 256 667)	-	(1 460)	-	-	-	2 933 136	(220 113)	
	5531	за 2019 г.	1 263 121	(2 078)	2 986 772	-	(1 263 121)	-	(1 070)	-	-	-	2 986 772	(221 574)	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 034 497	(24 812)	1 958 016	-	(438 898)	-	(44)	-	-	-	2 553 616	(24 768)	
	5532	за 2019 г.	1 629 125	(24 812)	509 224	-	(1 103 852)	-	-	-	-	-	1 034 497	(24 812)	
Прочая	5513	за 2020 г.	24 911	-	26 552	-	(24 911)	-	-	-	-	-	26 552	(30 812)	
	5533	за 2019 г.	34 202	-	24 911	-	(34 202)	-	-	-	-	-	24 911	(30 812)	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020 г.	34 260	-	9 205	-	(34 260)	-	-	-	X	X	9 205	-	
	5534	за 2019 г.	57 979	-	34 260	-	(57 979)	-	-	-	X	X	34 260	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2020 г.	488	-	3	-	(488)	-	-	-	X	X	3	-	
	5535	за 2019 г.	1 835	-	488	-	(1 835)	-	-	-	X	X	488	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2020 г.	706 226	-	1 076 388	-	(706 226)	-	-	-	X	X	1 076 388	-	
	5536	за 2019 г.	2 039 136	-	706 226	-	(2 039 136)	-	-	-	X	X	706 226	-	
Расходы будущих периодов	5517	за 2020 г.	467 027	-	26 565	-	(467 027)	-	-	-	X	X	26 565	-	
	5537	за 2019 г.	17 759	-	467 027	-	(17 759)	-	-	-	X	X	467 027	-	
Итого	5500	за 2020 г.	5 254 181	(262 700)	4 299 760	-	(2 928 477)	-	(1 504)	X	X	X	6 625 465	(261 196)	
	5520	за 2019 г.	7 031 908	(26 889)	4 728 908	-	(6 506 635)	-	(1 070)	X	X	X	5 254 181	(262 700)	

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	261 196	-	262 700	-	26 889	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	216 841	-	218 345	-	2 078	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	24 812	-	24 812	-	24 812	-
прочая	5543	19 542	-	19 542	-	-	-
	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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	3 242 981	-	-	(3 242 981)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	3 242 981	-	-	(3 242 981)	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	6 527 043	8 586 876	94 852	(5 474 125)	(736)	-	5 124	4	9 739 038
	5580	за 2019 г.	6 229 298	6 450 419	110 089	(6 241 626)	(21 435)	-	297	-	6 527 043
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	2 365 996	2 569 233	-	(554 939)	(736)	-	2	-	4 379 556
	5581	за 2019 г.	1 556 350	1 837 974	-	(1 006 893)	(21 435)	-	-	-	2 365 996
авансы полученные	5562	за 2020 г.	3 025 075	3 925 308	-	(2 593 006)	-	-	-	-	4 357 376
	5582	за 2019 г.	3 743 858	468 849	-	(1 187 632)	-	-	-	-	3 025 075
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	30 688	56 824	196	(3 161)	-	-	5 122	4	89 674
	5583	за 2019 г.	19 122	12 136	-	(867)	-	-	297	-	30 688
кредиты	5564	за 2020 г.	762 108	1 889 873	92 291	(1 957 066)	-	-	-	-	787 206
	5584	за 2019 г.	801 679	3 326 796	106 655	(3 473 022)	-	-	-	-	762 108
займы	5565	за 2020 г.	50 295	25 700	2 364	(73 072)	-	-	-	-	5 287
	5585	за 2019 г.	-	511 783	3 434	(464 922)	-	-	-	-	50 295
прочая	5566	за 2020 г.	153	242	-	(153)	-	-	-	-	242
	5586	за 2019 г.	-	153	-	-	-	-	-	-	153
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020 г.	59 671	54 695	-	(59 671)	-	-	X	X	54 695
	5587	за 2019 г.	37 187	59 671	-	37 187	-	-	X	X	59 671
задолженность участникам (учредителям) по выплате дивидендов	5568	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2019 г.	25 000	-	-	(25 000)	-	-	X	X	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2020 г.	233 057	65 002	-	(233 057)	-	-	X	X	65 002
	5589	за 2019 г.	46 103	233 057	-	(46 103)	-	-	X	X	233 057

проценты по краткосрочным кредитам		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	6 527 043	8 586 876	94 852	(5 474 125)	(736)	X	X	X	9 739 038
	5570	за 2019 г.	9 472 279	6 450 419	110 089	(9 484 607)	(21 435)	X	X	X	6 527 043

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2021 г.

**Денисов Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	251 951	9 483
Расходы на оплату труда	5620	708 148	305 109
Отчисления на социальные нужды	5630	191 857	71 933
Амортизация	5640	82 212	68 518
Прочие затраты	5650	7 175 530	5 080 377
Итого по элементам	5660	8 409 698	5 535 420
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(240 169)	(33 674)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 169 529	5 501 746

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2021 г.

**Денисов Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	67 741	(34 546)	-	33 195
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	-	67 741	(34 546)	-	33 195

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2021 г.

**Денисов Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	3 708 172	5 845 374	6 947 422
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	9 324 262	10 558 708	13 146 286
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2021 г.

**Денисов Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)