

**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.
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 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)

**Корнийчук Анатолий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

6 марта 2021 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	3 099	(944)	148 916	(96)	21	(2 286)	-	-	151 956	(3 209)
	5210	за 2019г.	2 086	(244)	1 023	(9)	8	(708)	-	-	3 099	(944)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	1 823	(572)	1 519	-	-	(498)	-	-	3 343	(1 071)
	5211	за 2019г.	1 756	(190)	68	-	-	(382)	-	-	1 823	(572)
Здания	5202	за 2020г.	284	(103)	146 162	-	-	(1 295)	-	-	146 483	(1 398)
	5212	за 2019г.	290	(43)	-	(6)	5	(65)	-	-	284	(103)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	42	(2)	968	(26)	1	(175)	-	-	984	(175)
	5213	за 2019г.	-	-	42	-	-	(2)	-	-	42	(2)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	948	(264)	203	(70)	19	(316)	-	-	1 081	(561)
	5214	за 2019г.	36	(9)	913	(2)	2	(257)	-	-	948	(264)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	2	(2)	63	-	-	(2)	-	-	65	(4)
	5215	за 2019г.	3	(1)	-	(2)	2	(2)	-	-	2	(2)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	36	(28)	-	(36)	-	(11)	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	36	(8)	-	-	-	(20)	-	-	36	(28)
в том числе:												
Здания	5221	за 2020г.	36	(28)	-	(36)	-	(11)	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	36	(8)	-	-	-	(20)	-	-	36	(28)

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.	-	148 916	-	(148 916)	-
	5250	за 2019г.	134	895	(5)	(1 023)	-
в том числе:							
Бытовки	5241	за 2020г.	-	25	-	(25)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок для резки арматуры Р-40	5242	за 2020г.	-	110	-	(110)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры Г-42	5243	за 2020г.	-	176	-	(176)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пост охраны бытовка 6*2,45	5244	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок токарный Орджоникидзе модель(1К62д)	5245	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок фрезерный ЗфсСовет Хозяйства тип бм 82ш	5246	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Перфоратор DeWalt D25773K SDS-max 22.7Дж 1700Вт	5247	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming 17-cd1014ur, 17.3", IPS, Intel Core i5 10300H 2.5ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, NVI	5248	за 2020г.	-	61	-	(61)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок для резки арматуры ВПК Р-40	5249	за 2020г.	-	190	-	(190)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры ВПК Г-45		за 2020г.	-	364	-	(364)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электронный тахеометр Sokkia iM-105L		за 2020г.	-	496	-	(496)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, 3 этажа, общая площадь 6224,8 кв.м., г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексева, 16		за 2020г.	-	145 833	-	(145 833)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок DELL Optiplex 7480, 23.8", Intel Core i5 10500, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 630, Win		за 2020г.	-	80	-	(80)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный CANON i-Sensys LBP352x лазерный, цвет: белый [0562с008]		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пожарно-охранная сигнализация с пультом управления		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бытовка спаренная БК 5х6		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пост охраны 3х2,40		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Модульное здание 6x4,8	за 2020г.	-	163	-	(163)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер(Бк-1 4000x2400x2360)	за 2020г.	-	133	-	(133)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер (Бк-2 6000x2400x2360)	за 2020г.	-	765	-	(765)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Dell	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	134	-	-	(134)	-
Комплект тревожной сигнализации U1-HS приёмник + 2-ва 1-но кнопочных брелока	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5	5	-	-
Телефон Смартфон Apple iPhone	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Широкоформатный цветной сканер GRAPHITEK CSX550-09 №OC 303	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	17	-	(17)	-
МФУ монохромное Xerox WorkCentre 3215NI A4? 26 стр/мин (копир/сет.принтер/сканер/факс/автоподатчик/	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	13	-	(13)	-
Моноблок 21,5" HP 200 G3 3VA51EA i3-8130U/8GB/128GB SSD/DVD-WR/Realtek AC 1x1 WW with 1 Antenna/USB	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	37	-	(37)	-
Моноблок HP 22-c0026ur, 21.5",intel Core i3 8130U, 8Гб, 1000Гб, 128 Гб SSD, Intel UHD Graphics 620,	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	38	-	(38)	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro RU M426dw, A4, лазерный, белый (f6w16a)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	24	-	(24)	-
Радиатор масляный UNIT UOR-721	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2	-	(2)	-
Пушка тепловая 5 кВт, KM (10216170/140218/0012960, КИТАЙ)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6	-	(6)	-
Стеллаж металлический MS Standart серый	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	24	-	(24)	-
Конвектор электрический Polaris PCH 1073	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	10	-	(10)	-
Радиатор масляный Ballu BON/CL-07WRN 7 секц 1500Вт	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	11	-	(11)	-
Тележка гидравлическая(Gigant)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	26	-	(26)	-
Ноутбук 15.6" Lenovo B560G	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	12	-	(12)	-
Пушка газовая тепловая Gigant	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	8	-	(8)	-
Мобильная туалетная кабина б/у	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	68	-	(68)	-
Струйный плоттер Canon imagePROGRAF iPF TX-3000	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	231	-	(231)	-
Сервер Dell PowerEdge R340 1xE-2134 1x16Gb x4 1x1Tb 7 2x 2.5" SATA DW H320 iDRAC 1G 2P 1x250W	за 2020г.	-	-	-	-	-

Итого, за 3 года	за 2019г.	-	120	-	(120)	-
Сервер HPE Proliant DL380 Gen10 (868709-B21)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	173	-	(173)	-

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	25	-
в том числе:			
Блок-контейнер(Бк-1 4000x2400x2360)	5261	3	-
Блок-контейнер (Бк-2 6000x2400x2360)	5262	22	-
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	245 736	98 200	-
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)

**Корнийчук Анатолий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

6 марта 2021 г. _____

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	103 024	-	-	-	-	-	-	-	103 024	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	103 024	-	-	-	-	103 024	-
в том числе: Вексель	5306	за 2020г.	70 000	-	-	-	-	-	-	-	70 000	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	70 000	-	-	-	-	70 000	-
Депозит	5307	за 2020г.	33 024	-	-	-	-	-	-	-	33 024	-
	5317	за 2019г.	-	-	-	33 024	-	-	-	-	33 024	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	103 024	-	-	-	-	-	-	-	103 024	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	103 024	-	-	-	-	103 024	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Корнийчук Анатолий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

6 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)

**Корнийчук Анатолий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

6 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 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 2020г.	2 425 233	-	199 082	-	(2 425 233)	-	-	-	-	-	199 082	-
	5521	за 2019г.	1 018 205	-	1 407 028	-	-	-	-	-	-	-	2 425 233	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	2 425 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	1 018 205	-	1 407 028	-	-	-	-	-	-	-	2 425 233	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гарантийные удержание (заказчики)	5505	за 2020г.	-	-	199 082	-	-	-	-	-	X	X	199 082	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 849 585	(13 037)	729 889	-	(1 254 765)	-	7 020	(199 082)	-	-	1 125 627	(42 865)
	5530	за 2019г.	749 163	(1 124)	1 537 796	13	(449 300)	-	-	-	-	-	1 849 585	(13 037)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	868 206	-	71 270	-	(707 713)	-	-	(154 492)	-	-	77 271	(6 017)
	5531	за 2019г.	132 147	-	744 212	-	(8 153)	-	-	-	-	-	868 206	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	773 427	-	565 382	-	(470 986)	-	-	-	-	-	867 823	(36 848)
	5532	за 2019г.	353 605	-	659 385	-	(239 563)	-	-	-	-	-	773 427	-
Прочая	5513	за 2020г.	207 543	(13 037)	88 954	-	(74 598)	-	13 037	(44 590)	-	-	177 310	-
	5533	за 2019г.	263 411	(1 124)	133 550	13	(201 344)	-	-	-	-	-	207 543	(13 037)
Страховка	5514	за 2020г.	409	-	4 483	-	(1 469)	-	-	-	X	X	3 223	-
	5534	за 2019г.	-	-	689	-	(280)	-	-	-	X	X	409	-
Итого	5500	за 2020г.	4 274 818	(13 037)	928 971	-	(3 679 998)	-	7 020	X	X	X	1 324 709	(42 865)
	5520	за 2019г.	1 767 368	(1 124)	2 944 824	13	(449 300)	-	-	X	X	X	4 274 818	(13 037)

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	6 017	-	13 037	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	191 503	154 655	697	-	-	-
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 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 2020г.	77 251	64 862	-	(33 094)	-	-	-	-	109 019
	5571	за 2019г.	21 720	68 068	-	(12 537)	-	-	-	-	77 251
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гарантийные обязательства (подрядчики)	5555	за 2020г.	77 251	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	21 720	68 068	-	(12 537)	-	-	X	X	77 251
	5556	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5576	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	3 709 379	1 073 328	31 803	(4 085 664)	-	-	-	-	728 846
	5580	за 2019г.	1 667 795	2 325 986	24 017	(308 419)	-	-	-	-	3 709 379
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	161 162	183 525	-	(70 929)	-	-	-	-	273 758
	5581	за 2019г.	177 970	57 971	104	(74 883)	-	-	-	-	161 162
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 357 192	142 987	280	(3 384 427)	-	-	-	-	116 032
	5582	за 2019г.	1 216 548	2 160 600	-	(19 956)	-	-	-	-	3 357 192
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	26 489	58 958	490	(135)	-	-	-	-	85 802
	5583	за 2019г.	2 954	24 333	-	(798)	-	-	-	-	26 489
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	164 476	687 858	31 033	(630 115)	-	-	-	-	253 252
	5585	за 2019г.	270 263	83 082	23 913	(212 782)	-	-	-	-	164 476
прочая	5566	за 2020г.	60	-	-	(58)	-	-	-	-	2
	5586	за 2019г.	61	-	-	(1)	-	-	-	-	60
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	3 786 630	1 138 190	31 803	(4 118 758)	-	X	X	X	837 865
	5570	за 2019г.	1 689 515	2 394 054	24 017	(320 956)	-	X	X	X	3 786 630

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	76 662	82 154	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Корнийчук Анатолий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

6 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	523 917	402 227
Расходы на оплату труда	5620	33 840	25 522
Отчисления на социальные нужды	5630	10 636	8 187
Амортизация	5640	2 258	728
Прочие затраты	5650	2 676 944	2 068 984
Итого по элементам	5660	3 247 595	2 505 648
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	26	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 568
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 247 621	2 507 216

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

Руководитель _____
(подпись)

**Корнийчук Анатолий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

6 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	1 601	3 467	(1 841)	(7)	3 219
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	1 601	3 467	(1 841)	(7)	3 220

Руководитель _____
(подпись)

**Корнийчук Анатолий
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

6 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	1 728 557	1 593 602	694 361
в том числе:				
Гарантийные удержания	5801	109 019	77 251	30 237
Банковская гарантия полученная от банка	5802	1 609 538	1 491 351	664 124
Банковские гарантии полученные от субподрядчиков	5803	10 000	25 000	-
	5804	-	-	-
Выданные - всего	5810	302 107	147 615	126 593
в том числе:				
Гарантийные удержания	5811	199 083	44 591	-
Депозит	5812	33 024	33 024	16 512
Вексель	5813	70 000	70 000	-
Обеспечение заявки по госконтракту	5814	-	-	110 081
	5815	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Корнийчук Анатолий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

6 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Корнийчук Анатолий
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

6 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «АЛЬТСТРОЙ»
ЗА 2020 ГОД ОТ 23.03.2021

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:

ООО «Альтстрой» образовано и действует на основе Законодательства РФ:

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 25.10.2016г. за основным государственным номером № 5167746252878 от 25.10.2016г;

Изменения о внесении записи в ЕГРОЛ от 31.10.2019 г., за основным государственным номером №8197748461826

ИНН/КПП 9705078980/770501001

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 25.10.2016г. (свидетельство серии 77 № 017370592).

06.09.2018 года получено Уведомление о создании ООО «Альтстрой» обособленного подразделения по месту нахождения 124498, Москва г., Зеленоград г., 435А с присвоением КПП 773545001

Местонахождение:

Юридический адрес: РФ, 115172, Москва г, Гончарная ул, д. № 38, пом. VII, ком. 28

Фактический адрес: РФ, 115172, Москва г, Гончарная ул, д. № 38, пом. VII, ком. 28

ООО осуществляет свою деятельность согласно Уставу. На сегодняшний момент действует редакция Устава от 10 октября 2019 г.

Уставный капитал Общества: 100 000 000 рублей, который распределен следующим образом:

Учредители	адрес	Размер доли
Артемьев Дмитрий Сергеевич – гражданин РФ	г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1121, кв. 16	99,99%
Сидоренко Юрий Иванович – гражданин РФ	Московская обл., Солнечногорский р-н, р.п. Андреевка, ул.Жилинская, д.27, корп.2, кв.46	0,01%

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Органами управления Общества являются:

- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

На должность Генерального директора назначен Корнийчук А.В. с 16 ноября 2018г. (Решение единственного участника №3 ООО «Альтстрой» от 15.11.2018г.)

Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности:

Главный бухгалтер Афанасьева Т.В. – с 15.04.2019 г. на основании приказа № 107 от 15.04.2019 г.

Контрольные органы управления:

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, в него входят:

- Корнийчук А.В.

Дочерних и зависимых предприятий Общество не имеет.

Общество в 2020 году осуществляло следующие основные виды деятельности:

- Общестроительные работы.

Общество имеет свидетельство (СРО) о допуске к определенному виду работ капитального строительства № С-158-77-0710-77-021116 от 02.11.2016г.

Общество осуществляет деятельность по договорам строительного подряда.

Деятельность Общества регламентируется законодательством Российской Федерации.

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы не осуществлялись.

Общество не участвует в совместной деятельности.

Государственная помощь Обществу не оказывалась, бюджетные средства не получались.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ.

2.1 Бухгалтерский учет в обществе осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2020 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Общества, утвержденной приказом Генерального директора от 31 декабря 2019 года № 338-УП/2020. Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением корпоративной информационной системы «1С: Предприятие».

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

Инвентаризация основных средств проводится по отдельным подразделениям и отдельным классам основных средств не реже одного раза в 1 год. Последняя инвентаризация основных средств проведена по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Существенность – пороговая оценка степени точности показателя отчетности, которая позволяет пользователям делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении организации.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, *подлежащих отдельному представлению*, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет более 5%. Под итогом соответствующих данных понимается:

- ✓ в «Бухгалтерском балансе» - валюта баланса;
- ✓ в «Отчете о финансовых результатах» - общая сумма доходов или общая сумма расходов.

Изменение учетной политики в связи с существенным изменением условий хозяйствования

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности в случае утверждения новых способов учета, изменения учетной политики, оценки последствий ошибок и в иных аналогичных случаях, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности составляет более 10%.

Последствия изменения Учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение Компании, отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно.

2.2 Применимость допущения непрерывности деятельности Общества

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

2.3 План счетов бухгалтерского учета

Общество разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям отдельного учета затрат.

2.4 Основные положения учетной политики:

Элемент учетной политики	Применяемые в организации
Основные средства	
Лимит отнесения активов к основным средствам	40 000
Правила оценки первоначальной стоимости основных средств	по первоначальной ст-ти в соответствии с ПБУ 6/01
Способ начисления амортизации	линейный
Срок полезного использования	В соответствии с Постановлением №1 от 01.01.02 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»
Наличие повышающих/понижающих	В у/п не установлен

коэффициентов	
Переоценка ОС	не проводится
Ремонт ОС	учитывается в составе затрат
Расходы на реконструкцию и модернизацию	учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» и по окончании работ увеличивают первоначальную стоимость основных средств
Норма амортизации по ОС, бывших в эксплуатации	Устанавливается в учете количества месяцев, используемых предыдущим собственником
ОС, полученные в лизинг (Учет на балансе Лизингополучателя)	Учет в соответствии с условиями договоров
Учет лизингового имущества при новации договора лизинга	в составе ОС
Доходы и расходы от выбытия и реализации ОС	Отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов

Учет НМА

Принятие к учету	по первоначальной ст-ти в соответствии с ПБУ 14/2007
Способ начисления амортизации	линейный
Отражение в б/у амортизационных отчислений	с применением счета 05
Срок полезного использования по НМА с неопределенным сроком полезного использования	По НМА с неопределенным сроком амортизация не начисляется

Учет материально-производственных запасов

Принятие к бухгалтерскому учету МПЗ	по фактической себестоимости в соответствии с ПБУ 5/01
Учет ТЗР	Учитываются в стоимости МПЗ
Резерв под снижение стоимости МЦ	не создается
Учет неотфактурованных поставок	нет
Оценка МПЗ при отпуске в производство и на реализацию	по средней себестоимости
Учет товаров	учет товаров производится по стоимости их приобретения
Учет готовой продукции собственного производства	В у/п не установлен
Учет спецодежды	Единовременное списание, срок службы которой не превышает 12 месяцев

Учет расходов на производство.

5.4. К прямым затратам на выполнение работ (оказание услуг) относятся следующие виды расходов:

- > Вознаграждения по договорам подряда;
- > Страховые взносы, относящиеся к вознаграждениям по договорам подряда;
- > Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- > Субподрядные услуги.
- > Амортизация основных средств
- > Аренда строительной техники
- > Страхование объектов строительства
- > Списание материалов на объектах строительства

НЗП (по договорам менее одного года внутри отчетного периода)	Оценка производится по сокращенной себестоимости
Расходы по договорам, учитываемым в соответствии с ПБУ 2/08	Расходы распределяются равномерно доходам
Списание материалов в производство	по средней себестоимости
Учет общехозяйственных расходов	Общехозяйственные расходы распределяются пропорционально выручке, т.е. применение метода «Директ-костинг»
Резерв на предстоящую оплату отпусков	создается
Учет обслуживающих производств	В у/п не установлен
Коммерческие расходы	нет
В части определённого состава расходов (реклама и проч)	Нет

Учет финансовых вложений

Принятие к бухгалтерскому учету ФВл	нет
Отражение в отчетности беспроцентных займов и проч. видов вложений, к-е не приносят доход	Отражаются на счете 76 в аналитике "Безвозмездные займы"
Признание доходов и расходов по финансовым вложениям (процентов по займам)	Ежемесячно, в соответствии с условиями договоров
Выбытие финансовых вложений	нет

Учет полученных кредитов и займов

Порядок признания расходов (процентов по займам)	Ежемесячно, в соответствии с условиями договоров
Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную	предусмотрен
Резерв по сомнительной задолженности	создается

Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль отражается в учете в соответствии с ПБУ 18/02	да
Расчет текущего налога	В соответствии с ПБУ 18/02

Учет доходов

Доходами по обычным видам деятельности признаются доходы по следующим направлениям:

- Договоры строительного подряда;
- Строительные и монтажные работы прочие;
- Генеральный подряд;
- Реализация оборудования;
- Аренда;
- Услуги управления;
- Прочие работы и услуги

и учитываются на счете 90 «Продажи»

Прочие доходы у учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91.1 «Прочие доходы».

Учет доходов по производствам с длительным циклом	по мере готовности
---	--------------------

Расходы будущих периодов

Списание РБП	равномерно, исходя из срока действия лицензии, авторского договора и договора о предоставлении права доступа к электронным сайтам, правообладателем которых является предоставляющая сторона по договору или равномерно в течение 5 лет – в случае, когда в договоре срок его действия не определен;
--------------	--

Отражение в годовой отчетности

Событие после отчетной даты	ПБУ 7/98
Раскрытие информации об аффилированных лицах	В у/п не установлен
Используемые формы отчетности	Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах,

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью и мощностью. Амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- Срок полезного нематериальных активов устанавливается исходя из срока, в течение которого организации будут принадлежать исключительные права на объект, либо срока, в течение которого организация планирует использовать объект в своей деятельности. Начисление амортизации по нематериальным активам ведется линейным способом.
- Материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- Списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по мере готовности, исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ на отчетную дату.

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АЛЬТСТРОЙ»

В 2020 году, согласно основному виду деятельности, Общество осуществляло деятельность по общестроительным работам.

Бухгалтерская отчетность сформирована из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Существенные отступления от действующих правил бухгалтерского учета и отчетности с указанием причин, вызвавших эти отступления, а также результата, который данные отступления оказали на понимание состояния финансового положения организации, отражение финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении отсутствуют.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

3.1 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

На учете в Обществе нематериальные активы отсутствуют.

3.2 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Наличие и движение основных средств за текущий и предшествующий отчетные периоды приведены в таблице 2. Основные средства п. 2.1 Наличие и движение основных средств (в тыс. руб.).

Основные средства на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлена следующим образом:

	31 декабря		
	2020 года	2019 года	2018 года
Основные средства			
Здания	145 084	189	275
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 272	1 251	1 565
Офисное оборудование	521	683	161
Производственный и хозяйственный инвентарь	809	-	-
Другие виды основных средств	61	40	2
Итого	148 747	2 163	2 003

По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствуют объекты основных средств, полученные (переданные) по договору лизинга.

3.3 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ

Структура отложенных налоговых активов на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлена следующим образом:

(тыс. руб.)

	31 декабря		
	2020 года	2019 года	2018 года
Отложенные налоговые активы			
Доходные вложения в материальные ценности	-	2	1
Оценочные обязательства и резервы	644	320	177
Резервы сомнительных долгов	7 370	-	-
Итого	8 014	322	178

3.4 МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Движение ТМЦ за отчетный и предшествующий периоды представлено в таблице 4. Запасы п. 4.1. «Наличие и движение запасов (в тыс. руб.).

Структура ТМЦ на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлена следующим образом:

(тыс. руб.)

	31 декабря		
	2020 года	2019 года	2018 года
Запасы:			
МПЗ 10 счет	54 255	32 961	78 120
Расходы будущих периодов	232	244	1 568
Итого	54 487	33 205	79 688

В составе товарно-материальных ценностей на отчетные даты текущего и предшествующего отчетных периодов отсутствуют запасы, находящиеся в залоге.

(тыс. руб.)

	31 декабря		
	2020 года	2019 года	2018 года
Запасы:			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 349	1 118	235
Итого	1 349	1 118	235

3.5 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Остатки денежных средств Общества, находящихся на рублевых и валютных счетах и денежных эквивалентов, составляют:

(тыс. руб.)

	31 декабря		
	2020 года	2019 года	2018 года
Денежные средства и денежные эквиваленты:			
Текущие счета в банках	6 402	4	23 849
Касса	-	-	-
Итого	6 402	4	23 849

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

3.6 ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

«Прочие оборотные активы» переqualificированы в Запасы в размере 33 266 899 руб. 84 коп. и Дебиторскую задолженность в размере 409 399 руб. 47 коп. и ретроспективно исправлены в Балансе на 31.12.2019.

3.7 ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в таблицах 5 Дебиторская и кредиторская задолженность п. 5.1, 5.2 (в тыс. руб.). Поступление и выбытие задолженности отражает суммы вновь поступившей и выбывшей задолженности. Информация о поступлении и выбытии дебиторской задолженности раскрыта за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено на следующей странице в таблицах 5 Дебиторская и кредиторская задолженность п. 5.3, 5.4 (в тыс. руб.). Информация о поступлении и выбытии кредиторской задолженности раскрыта за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана в.т.ч. выручка начисленная согласно ПБУ 2/2008 по выполненным этапам незавершенного производства и за минусом резерва по сомнительным долгам.

Суммы полученных и выданных авансов отражены в отчетности за вычетом сумм НДС.

Суммы начисленного резерва по сомнительным долгам на начало отчетного периода составила 13 036 753,84 рублей, за отчетный период резерв по сомнительным долгам увеличился на 29 828 364,54 рублей, в связи с чем остаток резерва на отчетную 31.12.2020 год составил 42 865 118,38 рублей.

В соответствии ПБУ 2/2008: Приказ Минфина РФ от 24.10.2008 N 116н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" ПБУ 2/2008" сообщаем информацию по договорам строительного подряда, исполнявшимся в отчетном периоде за 2020 год:

Наименование объекта /Номенклатурная группа	Заказчик	№ и дата договора	Договорная стоимость работ в.т.ч. НДС (руб.)
1	2	3	4
Кр 16/ГП/ДОУ/16/436 от 24.11.2016	Казённое предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства"	Кр 16/ГП/ДОУ/16/436 от 24.11.2016	250 608 658,70
Кр20/ГП/УчК/16/437 от 25.11.2016(Вып.подряд.раб.п о строит.об.:Учебн.корпус(в т.ч.дошкольное отделен.	Казённое предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства"	Кр20/ГП/УчК/16/437 от 25.11.2016	712 644 982,72
ЮБут/ГП/Кл/17/83 от 18.01.2017	Казённое предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства"	ЮБут/ГП/Кл/17/83 от 18.01.2017	423 492 668,14
Корп. 326	ОДА Премиум	4/326 от 01.02.2018	692 572 163,15
Корп. 330	ОДА Премиум	5/330 от 01.02.2018	349 133 997,01
Корп. 331	ОДА Премиум	6/331 от 01.02.2018	648 676 460,06

Корп. 332	ОДА Премиум	7/332 от 01.02.2018	364 127 111,54
Корп. 335	ОДА Премиум	8/335 от 01.02.2018	715 202 230,43
Корп. 336	ОДА Премиум	9/336 от 01.02.2018	250 590 695,08
Жилой дом, р-н Ивановское, мкр.40-52, корп.5	Казённое предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства"	Ив 40-52-5/ГП/ЖД/17/49 от 13.01.2017	953 914 402,80
Жилой дом корп.1935, г. Зеленоград	МОСКОВСКИЙ ФОНД РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	223-1118-ОК-1/Н от 28.12.2018 (Вып.работ по строит.1935 г.Зеленоград)	606 892 912,90
Жилой дом корп.1934, г. Зеленоград	МОСКОВСКИЙ ФОНД РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	171-1018-ОК-1/Н от 28.12.2018(Вып.работ по строит.1934 г.Зеленоград)	612 512 799,18
Жилой дом корп.934, г. Зеленоград	МОСКОВСКИЙ ФОНД РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	225-1118-ОК-1/Н от 29.12.2018(Вып.раб. по строит. корп.934)	1 181 824 632,12
Ресторанный комплекс г.Зеленоград, Крюковская пл.	ООО "ВИТ-СИРИУС"	01-02/2019 от 01.02.2019	126 571 652,31
Жилой дом корп.1934, г. Зеленоград (услуги технического заказчика)	МОСКОВСКИЙ ФОНД РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	176-1018-ЗП-1/Н от 27.11.2018(Услуги по исполн.функций технич.заказчика к.1934)	3 629 704,14
Жилой дом корп.1935, г. Зеленоград (услуги технического заказчика)	МОСКОВСКИЙ ФОНД РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	224-1118-ЗП-1/Н от 17.12.2018(Услуги по исполн.функций технич.заказчика к.1935)	3 134 516,98
Жилой дом корп.934, г. Зеленоград (услуги технического заказчика)	МОСКОВСКИЙ ФОНД РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	229-1118-ЗП-1/Н от 17.12.2018(Услуги по исполн.функций технич.заказчика к.934)	4 020 236,00
Жилой дом корп.936, г. Зеленоград	МОСКОВСКИЙ ФОНД РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	88-0519-ОК-1/Н от 15.08.2019(ПИР и СМР к.936)	1 707 937 176,91
Жилой дом корп.935, г. Зеленоград	МОСКОВСКИЙ ФОНД РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	90-0519-ОК-1/Н от 12.08.2019(ПИР и СМР к.935)	1 251 448 382,69
Жилой дом корп.1936, г. Зеленоград	МОСКОВСКИЙ ФОНД РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	102-0519 ОК-1/Н от 15.08.2019(ПИР и СМР к.1936)	1 424 138 236,75
УЛК проспект Вернадского, д.96 корп.3; вл. 90 корп. 12	Казённое предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства"	Верн 96-3-90-12/ГП/УЛК/19/352 от 21.08.2019(УЛК пр-т Вернадского д.96 к.3; вл.90,к.12	749 040 945,82
Школа в поселении Щаповское	Казённое предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства"	Щап/ГП/Ш/17/82 от 18.01.2017	412 473 980,00
Жилой дом, Зеленоград, мкр.ЗБ, корп.327	ОДА Премиум Плюс	2/327	418 679 318,09
Жилой дом, Зеленоград, мкр.ЗБ, корп.328	ОДА Премиум Плюс	3/328	791 352 057,23
Жилой дом с инженерной подготовкой территории, город Зеленоград, мкр. 9, корп. 901 А	Казённое предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства"	Зел 9-901А/ГП/ЖД/20/238	1 017 717 280,78
Центр научных изысканий, исследований и разработок по адресу: г. Москва, Зеленоград, ул. Заводская, д. 28, стр. 1,2	ИНТЕКПОЛИС	14/07/2020-ЦНИ	
		ВСЕГО	15 672 337 201,53

Выручка по договорам определяется способом "по мере готовности", применяется следующий способ определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату:

-по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору где степень завершенности работ определяется отделом ПТО в процентном выражение от общего объёма работ по договору определенного на отчетную дату, согласно утвержденной форме к учетной политике.

Сумма признанной в отчетном периоде расчетной выручки по договорам за отчетный период 2020 год составила – 3 676 981 302,94 рублей.

3.8 ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

В течение отчетного периода Общество банковских кредитов не привлекало, были привлечены заемные средства. Информация о привлеченных займах представлена в таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» в составе кредиторской задолженности (в тыс. руб.).

Остаток заемных средств на 31.12.2020 в размере 253 251 518 руб. 66 коп, из них проценты к уплате составляют сумму 53 484 496 руб. 39 коп., срок гашения займов не позднее 31.12.2021.

3.9 ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В текущем и предшествующем отчетных периодах у Общества отсутствовали долгосрочные оценочные обязательства.

Наличие и движение краткосрочных оценочных обязательств (резервы на оплату отпусков, резерв предстоящих расходов субподрядчиков по объектам строительства) на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлены в таблице (в тыс. руб.).

(тыс. руб.)

	31 декабря		
	2020 года	2019 года	2018 года
Оценочные обязательства:			
Резерв ежегодных отпусков	3 219	1 601	836
Итого	3 219	1 601	836

Ожидаемый срок исполнения краткосрочных оценочных обязательств, зафиксированных на конец 2020 года - в течение 2021 года.

Иные оценочные обязательства на отчетную дату 31.12.2020 год составляет 3 219 339 руб. 58 коп.

3.10 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал отражен в сумме 100 000 000 руб.

3.11 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Обеспечение обязательств представлены в таблице 8 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

(тыс. руб.)

	На 31 декабря		
	по отчетности за 2020 год	по отчетности за 2019 год	по отчетности за 2018 год
Обеспечение обязательств			
Полученные гарантийные удержания по договорам субподряда	109 019	77 251	30 237
Банковские гарантии полученные от субподрядчиков	10 000	25 000	-
Банковские гарантии полученные от банков	1 609 538	1 491 351	664 124

3.12 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Структура отложенных налоговых обязательств на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов представлена следующим образом:

(тыс. руб.)

	31 декабря		
	2020 года	2019 года	2018 года
Отложенные налоговые обязательства			
Доходы будущих периодов	-	-	-
Материалы	-	4	6
Незавершенное производство	-	-	-
Основные средства	401	180	146
Расходы будущих периодов	-	-	-
Итого	401	184	152

4. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Основные показатели за 2020 год

Показатель	Код стр. Отчета фин. результатах	За отчетный период (тыс. руб.)
Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	3 676 981
Себестоимость продаж	2120	-3 168 483
Валовая прибыль	2100	508 498

Коммерческие расходы	2210	
Управленческие расходы	2220	-79 138
Прочие доходы	2320+2340	216 004
Проценты к уплате	2330	-31 033
Прочие расходы	2350+2430- 2450+2460	-237 779
Текущий налог на прибыль	2410	-75 888
Чистая прибыль	2400	300 664

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99" сообщаем:

- Объем продаж продукции, товаров, работ, услуг по виду экономической деятельности (ОКВЭД 41.20) Строительство жилых и нежилых зданий период 2020 г. составил 3 676 981 тыс. руб., в т.ч:

⇒ Г. Москва – 3 676 981 тыс. руб.

Среднегодовая численность работающих за 2020 год составляет 79 человек.

5. РЕЗЕРВ ПОД СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ МПЗ

Остаток запасов по строке баланса № 1210 на 31.12.2020 г. составляет 54 255 тыс. руб., в т.ч:

Запасы всего:	1 210	54 255
сырье, материалы и другие ценности	10	54 255

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался. Запасы на 31.12.2020 протестированы на предмет потери стоимости и производственных качеств.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

Коэффициент	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3
Чистые активы	15 028	315 692
Уставной капитал	100 000	100 000

6. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

В 2020 году Обществом был получена налоговая прибыль в размере 416 814 тыс. рублей, на который начислен налог на прибыль в размере 83 362 тыс. руб. Общество применяет ПБУ 18/02.

Авансовые платежи по налогу на прибыль производились в соответствии со ст.286 НК РФ ежемесячно в размере одной трети исходя из полученной прибыли за предыдущий квартал, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода.

Текущий налог на прибыль определяется на основании данных налогового учета за 2019 год и представлен следующим:

(тыс. руб.)

	<u>2020 год</u>
Прибыль (Убыток) до налогообложения	377 005

Условный расход по налогу на прибыль (75 401)

Постоянные налоговые обязательства (487)

Изменения временных разниц за текущий год:

ОНО 217

ОНА (7 691)

Текущий налог на прибыль (83 362)

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ:

- Чистая прибыль на 31.12.20 г. составила 300 664 тыс. руб. Использование чистой прибыли в 2020 году не производилось.
- Прибыль прошлых лет, за 2019 год, участниками Общества в 2020 году не распределялась, дивиденды не выплачивались.

8. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Аффилированными лицами Общества по состоянию на 31.12.2020 являются следующие лица:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	ИНН и Место нахождения юридического лица.	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %	Операции со связанными сторонами в отчетном периоде
1	Артемьев Дмитрий Сергеевич	ИНН 773502381800, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1121, кв. 16	Участник	30.10.2019	99,99%	99,99%	Получен займ в размере 10 000 000 руб., возвращен займ в размере 10 000 000 руб., начислены проценты по займу в размере 4 462 295 руб. 11 коп., получены юридические услуги на сумму 4 669 016 руб., оплачены услуги на сумму 4 469 016 руб.

2	Сидоренко Юрий Иванович	ИНН 690893376944, Московская обл., Солнечногорск ий р-н, р.п. Андреевка, ул. Жилинская, д. 27, стр. 2, кв. 46	Участник	11.07.2018	0,01%	0,01%	-
3	Корнийчук Анатолий Валерьевич	ИНН 773576699971, Москва г, Зеленоград г, корпус 1802, квартира 175	Генераль ный директор	16.11.2018	-	-	Перечисление заработной платы в размере 628 442 руб. 82 коп.
3	ООО «Альтстрой»	ИНН 7736539838, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Ольховая ул, дом № 9, помещение 11	Учредите ль Корнийчу к Анатолий Валерьеви ч	-	-	-	Покупка материалов на сумму 484 341 руб. 40 коп. Продажа материалов на сумму 47 461 руб. 40 коп. Выданы займы на сумму 17 975 410 руб. 71 коп., возвращены займы на сумму 23 599 048 руб. 64 коп.
4	АО «Зеленоградпрое кт»	ИНН 7735591401, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Строительная ул, дом № 3, помещение 10, офис 4	Генераль ный директор Корнийчу к Анатолий Валерьеви ч	-	-	-	Выдали займы в размере 128 746 522 руб. 57 коп., получили возврат займов в размере 133 604 276 руб. 54 коп., оплатили услуги по разработке проектной документации в сумме 20 678 943 руб. 56 коп., арендовали помещение на сумму 60 000 руб. 00 коп., оплатили за аренду в размере 10 000 руб. 00 коп., выполнили услуги по разработке проектной документации на сумму 133 707 638 руб. 98 коп., оказали услуги на сумму 7 280 руб. 00 коп.

9. ВЫПЛАТЫ ОСНОВНОМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ

К основному управленческому персоналу Общества относятся следующие должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации:

- Генеральный директор;
- Заместитель генерального директора;
- Финансовый директор;
- Директор по производству;
- Руководитель проектов;
- Руководитель проекта строительства по направлению инженерные сети;
- Руководитель строительства;
- Главный инженер;
- Заместитель главного инженера;
- Главный инженер строительного контроля;
- Главный бухгалтер;
- Заместитель главного бухгалтера;
- Руководитель службы технического заказчика;
- Руководитель сметно-экономического отдела;
- Руководитель отдела кадров;
- Руководитель управления по сопровождению строительства;
- Начальник юридического отдела;
- Начальник канцелярии;
- Начальник отдела снабжения;
- Начальник административно-хозяйственного отдела;
- Руководитель юридического отдела;
- Главный энергетик;
- Главный механик.

В 2020 году Общество начислило основному управленческому персоналу вознаграждение (заработную плату, премии, отпускные, компенсации по соглашению сторон при увольнении и другие выплаты) на общую сумму 11 990 тыс. руб. За 2019 г. вознаграждение основному управленческому персоналу составило – 7 976 тыс. руб.

Сумма страховых взносов, исчисленная с вознаграждения, составила за 2020 г. – 3 553 тыс. руб. 2019 г. – 2 451 тыс. руб.

10. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

В конце 2019 года из Китая впервые пришла информация о коронавирусе (COVID-19). В конце года во Всемирную организацию здравоохранения поступили сообщения об ограниченном количестве случаев заражения неизвестным вирусом. В первые месяцы 2020 года вирус распространился по всему миру, и его отрицательное воздействие стало набирать силу, в том числе и в Российской Федерации.

По мнению руководства Общества, эта вспышка относится к категории некорректирующих событий после отчетной даты. Хотя на дату выпуска годовой

бухгалтерской отчётности за 2020 год ситуация все еще развивается, за период 2020 года и до настоящего момента ощутимое воздействие на продажи или цепочку поставок Общества отсутствует, однако влияние этой ситуации на Общество в будущем невозможно спрогнозировать. Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий.

11. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В 2020 году резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавались. Движений по ним не было. Остатка на 31.12.2020 г. нет.

12. УЧЕТ ВЫДАННЫХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ И ГАРАНТИЙ.

Обществом в 2020 поручительства не выдавались.

Гарантийные удержания и платежи в 2020 году производились:

1. МОСКОВСКИЙ ФОНД РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ корп. 934 в размере 54 917 426 руб. 31 коп. – гарантийное удержание.
2. МОСКОВСКИЙ ФОНД РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ корп. 1934 в размере 24 463 411 руб. 32 коп. – гарантийное удержание.
3. МОСКОВСКИЙ ФОНД РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ корп. 1935 в размере 22 190 958 руб. 55 коп. – гарантийное удержание.
4. МОСКОВСКИЙ ФОНД РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ корп. 1936 в размере 9 211 642 руб. 76 коп. – гарантийное удержание.
5. МОСКОВСКИЙ ФОНД РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ корп. 936 в размере 11 027 286 руб. 16 коп. – гарантийное удержание.
6. МОСКОВСКИЙ ФОНД РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ корп. 935 в размере 6 426 556 руб. 00 коп. – гарантийное удержание.
7. Казённое предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства" Кр20/ГП/УчК/16/437 от 25.11.2016(Вып. подряд. раб. по строит. об.: Учебн. Корпус (в т.ч. дошкольное отделен.) в размере 14 813 640 руб. 25 коп. – гарантийное удержание.
8. Казённое предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства" Верн 96-3-90-12/ГП/УЛК/19/352 от 21.08.2019(УЛК пр-т Вернадского д.96 к.3; вл.90,к.12 в размере 8 911 405 руб. 76 коп. – гарантийное удержание.
9. Казённое предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства" Зел 9-901А/ГП/ЖД/20/238 от 24.07.2020 в размере 7 400 218 руб. 42 коп. – гарантийное удержание.
10. Казённое предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства" Ив 40-52-5/ГП/ЖД/17/49 от 13.01.2017 в размере 18 300 415 руб. 73 коп. – гарантийное удержание.
11. Казённое предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства" Кр 16/ГП/ДОУ/16/436 от 24.11.2016 в размере 5 012 173 руб. 15 коп. – гарантийное удержание.
12. Казённое предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства" Щап/ГП/Ш/17/82 от 18.01.2017 в размере 1 424 723 руб. 90 коп. – гарантийное удержание.

13. Казённое предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства" ЮБут/ГП/Кл/17/83 от 18.01.2017 в размере 8 469 853 руб. 36 коп. – гарантийное удержание.
14. СЗ ОДА ПРЕМИУМ ПЛЮС 2/327 от 17.01.2020 (ст-во жил. дома корп. 327) в размере 3 042 940 руб. 75 коп. – гарантийное удержание.
15. СЗ ОДА ПРЕМИУМ ПЛЮС 3/328 от 17.01.2020 (ст-во жил. дома корп. 328) в размере 4 064 995 руб. 76 коп. – гарантийное удержание.
16. Интекополис 14/07/2020-ЦНИ от 14.07.2020 (строительство ЦНИ, ад.зд, гаража и цеха) в размере 34 662 руб. 99 коп.
17. ПАО Промсвязьбанк в размере 70 000 000 руб. 00 коп. – вексель.
18. АО "МСП БАНК" в размере 33 024 234 руб. 84 коп. – депозит.

13. ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

В течение отчетного периода уполномоченным органом Общества не принимались решения о прекращаемой деятельности, следовательно, признаки и операции по прекращаемой деятельности Обществе отсутствовали.

14. ИНФОРМАЦИЯ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество, основываясь на принципе допущения непрерывности деятельности, предполагает осуществлять свою деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

15. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ФАКТЫ.

Чрезвычайных фактов в 2020 году не имелось.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Корнийчук А.В.

Афанасьева Т.В.