# ПОЯСНЕНИЯ

## к уточненному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

## ООО «М- Сетьстрой»

## за 2020 год

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | 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. | 65 047 | (52 291) | 2 764 | 16 851 | (16 927) | (6 084) | - | - | 50 961 | (41 449) |
| | 5210 | за 2019г. | 74 258 | (44 294) | 11 508 | (20 719) | (3 605) | (11 602) | - | - | 65 047 | (52 291) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2020г. | 9 931 | (8 088) | 1 542 | 260 | (260) | (1 353) | - | - | 11 213 | (9 181) |
| | 5211 | за 2019г. | 9 822 | (5 657) | 3 372 | 3 313 | (249) | (2 680) | - | - | 9 931 | (8 088) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2020г. | 832 | (539) | - | 111 | (111) | (114) | - | - | 721 | (542) |
| | 5212 | за 2019г. | 832 | (382) | - | - | - | (157) | - | - | 832 | (539) |
| Транспортные средства | 5203 | за 2020г. | 45 585 | (40 123) | 983 | 15 993 | (16 272) | (3 766) | - | - | 30 575 | (27 617) |
| | 5213 | за 2019г. | 49 849 | (35 121) | 205 | 4 469 | (2 352) | (7 376) | - | - | 45 585 | (40 123) |
| Сооружения | 5204 | за 2020г. | 3 252 | (1 161) | - | - | - | (291) | - | - | 3 252 | (1 451) |
| | 5214 | за 2019г. | 3 252 | (870) | 979 | 979 | - | (291) | - | - | 3 252 | (1 161) |
| Здания | 5205 | за 2020г. | 4 995 | (2 144) | 239 | 487 | (284) | (532) | - | - | 4 746 | (2 393) |
| | 5215 | за 2019г. | 10 001 | (2 060) | 6 952 | 11 958 | (1 004) | (1 088) | - | - | 4 995 | (2 144) |
| Другие виды основных средств | 5206 | за 2020г. | 323 | (168) | - | - | - | (21) | - | - | 323 | (190) |
| | 5216 | за 2019г. | 323 | (147) | - | - | - | (21) | - | - | 323 | (168) |
| Земельные участки | 5207 | за 2020г. | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - |
| | 5217 | за 2019г. | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - |
| Инструмент | 5208 | за 2020г. | 75 | (68) | - | - | - | (7) | - | - | 75 | (75) |
| | 5218 | за 2019г. | 75 | (57) | - | - | - | (11) | - | - | 75 | (68) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020г. | 445 | (115) | 14 581 | 115 | (115) | (14 381) | - | - | 14 911 | (14 711) |
| | 5230 | за 2019г. | 2 621 | (769) | - | 2 176 | (724) | (70) | - | - | 445 | (115) |
| в том числе: Транспортные средства | 5221 | за 2020г. | 445 | (115) | 14 348 | 115 | (115) | (14 348) | - | - | 14 678 | (14 678) |
| | 5231 | за 2019г. | 651 | (299) | - | 206 | (206) | (21) | - | - | 445 | (115) |
| Здания | 5222 | за 2020г. | - | - | 233 | - | - | (33) | - | - | 233 | (33) |
| | 5232 | за 2019г. | 1 970 | (469) | - | 1 970 | (518) | (49) | - | - | - | - |

## 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. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5241 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2019г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 87 752 | 33 616 | 19 325 |
| 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 _____ **Ершов Роман Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 апреля 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020г. | 3 967 | - | 2 842 | 2 450 | - | - | - | 4 359 | - |
| | 5311 | за 2019г. | - | - | 3 967 | - | - | - | - | 3 967 | - |
| в том числе: предоставленные займы | 5302 | за 2020г. | 3 967 | - | 2 842 | 2 450 | - | - | - | 4 359 | - |
| | 5312 | за 2019г. | - | - | 3 967 | - | - | - | - | 3 967 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020г. | 28 676 | - | 43 158 | 29 337 | - | - | - | 42 497 | - |
| | 5315 | за 2019г. | 3 900 | - | 28 676 | 3 900 | - | - | - | 28 676 | - |
| в том числе: предоставленные займы | 5306 | за 2020г. | 168 | - | 1 108 | 829 | - | - | - | 447 | - |
| | 5316 | за 2019г. | 3 900 | - | 168 | 3 900 | - | - | - | 168 | - |
| депозитные счета | 5307 | за 2020г. | 28 508 | - | - | 28 508 | - | - | - | - | - |
| | 5317 | за 2019г. | - | - | 28 508 | - | - | - | - | 28 508 | - |
| ценные бумаги | 5308 | за 2020г. | - | - | 42 050 | - | - | - | - | 42 050 | - |
| | 5318 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | 32 643 | - | 46 000 | 31 787 | - | - | - | 46 856 | - |
| | 5310 | за 2019г. | 3 900 | - | 32 643 | 3 900 | - | - | - | 32 643 | - |

## 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 | 42 050 | 28 508 | - |
| в том числе: депозитный счет | 5321 | - | 28 508 | - |
| ценные бумаги | 5322 | 42 050 | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____ **Ершов Роман Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

6 апреля 2021 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | 205 003 | - | 2 269 944 | 2 324 666 | - | - | X | 150 281 | - |
| | 5420 | за 2019г. | 128 138 | - | 1 203 284 | 1 126 419 | - | - | X | 205 003 | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | 56 151 | - | 263 329 | 290 879 | - | - | 195 582 | 28 602 | - |
| | 5421 | за 2019г. | 114 364 | - | 385 506 | 443 719 | - | - | - | 56 151 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020г. | 19 319 | - | 869 651 | 844 085 | - | - | 734 929 | 44 885 | - |
| | 5423 | за 2019г. | 9 728 | - | 241 607 | 232 016 | - | - | - | 19 319 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020г. | 107 468 | - | 1 029 193 | 1 070 217 | - | - | - | 66 444 | - |
| | 5425 | за 2019г. | 4 033 | - | 463 165 | 359 730 | - | - | - | 107 468 | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020г. | 9 837 | - | 21 218 | 20 705 | - | - | - | 10 350 | - |
| | 5427 | за 2019г. | 13 | - | 10 434 | 610 | - | - | - | 9 837 | - |
| Вспомогательные производства | 5408 | за 2020г. | 12 228 | - | 86 553 | 98 781 | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2019г. | - | - | 102 572 | 90 343 | - | - | - | 12 228 | - |

## 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 _____ Ершов Роман Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 апреля 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2019г. | 5 075 | - | - | - | 5 075 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 5 075 | - | - | - | 5 075 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 268 732 | (1 680) | 3 348 946 | 240 | 3 273 651 | 14 | 14 | - | - | - | 344 238 | (3 772) |
| | 5530 | за 2019г. | 255 462 | (1 782) | 1 107 916 | 2 426 | 1 096 621 | 451 | 349 | - | - | - | 268 732 | (1 680) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 160 230 | (435) | 2 369 940 | - | 2 284 250 | - | - | - | - | - | 245 920 | (944) |
| | 5531 | за 2019г. | 197 884 | (435) | 754 253 | - | 791 907 | - | - | - | - | - | 160 230 | (435) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 75 203 | (1 244) | 727 305 | - | 718 176 | 14 | 14 | - | - | - | 84 304 | (1 588) |
| | 5532 | за 2019г. | 35 252 | (1 346) | 333 746 | - | 293 344 | 451 | 349 | - | - | - | 75 203 | (1 244) |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 32 039 | - | 251 468 | 240 | 270 063 | - | - | - | - | - | 13 684 | (1 240) |
| | 5533 | за 2019г. | 20 815 | - | 18 365 | 2 426 | 9 567 | - | - | - | - | - | 32 039 | - |
| расчеты по налогам и сборам | 5514 | за 2020г. | 164 | - | - | - | 51 | - | - | - | X | X | 113 | - |
| | 5534 | за 2019г. | 63 | - | 101 | - | - | - | - | - | X | X | 164 | - |
| расчеты по социальному страхованию | 5515 | за 2020г. | 965 | - | 226 | - | 1 068 | - | - | - | X | X | 123 | - |
| | 5535 | за 2019г. | 940 | - | 25 | - | - | - | - | - | X | X | 965 | - |
| расчеты с персоналом по прочим операциям | 5516 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5536 | за 2019г. | 398 | - | 1 400 | - | 1 798 | - | - | - | X | X | - | - |
| расчеты с подотчетными лицами | 5517 | за 2020г. | 92 | - | - | - | 43 | - | - | - | X | X | 49 | - |
| | 5537 | за 2019г. | 67 | - | 25 | - | - | - | - | - | X | X | 92 | - |
| расчеты с персоналом по оплате труда | 5518 | за 2020г. | 38 | - | 7 | - | - | - | - | - | X | X | 45 | - |
| | 5538 | за 2019г. | 43 | - | - | - | 5 | - | - | - | X | X | 38 | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 268 732 | (1 680) | 3 348 946 | 240 | 3 273 651 | 14 | 14 | X | X | X | 344 238 | (3 772) |
| | 5520 | за 2019г. | 260 537 | (1 782) | 1 107 916 | 2 426 | 1 101 696 | 451 | 349 | X | X | X | 268 732 | (1 680) |

## 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 | 3 772 | - | 1 680 | - | - | - |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 944 | - | 435 | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 1 588 | - | 1 244 | - | - | - |
| прочая | 5543 | 1 240 | - | - | - | - | - |
| | 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 краткосроч-ную задолжен-ность | перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность | перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | 37 | - | (37) | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 397 343 | 3 463 227 | 372 | 3 326 138 | - | - | - | - | 534 804 |
| | 5580 | за 2019г. | 151 265 | 1 282 221 | 58 | (1 036 687) | - | - | - | - | 397 343 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 75 642 | 1 904 716 | - | (1 875 702) | - | - | - | - | 104 656 |
| | 5581 | за 2019г. | 107 898 | 631 359 | - | (663 615) | - | - | - | - | 75 642 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 265 229 | 449 569 | - | (566 974) | - | - | - | - | 147 824 |
| | 5582 | за 2019г. | 29 473 | 262 940 | - | (27 185) | - | - | - | - | 265 229 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 44 363 | 674 223 | - | (677 413) | - | - | - | - | 41 173 |
| | 5583 | за 2019г. | 13 526 | 228 738 | - | (197 901) | - | - | - | - | 44 363 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | 46 795 | 372 | (30 273) | - | - | - | - | 16 894 |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | 7 918 | - | - | (7 918) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | 35 903 | 58 | (28 043) | - | - | - | - | 7 918 |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 851 | 80 709 | - | (80 320) | - | - | - | - | 1 240 |
| | 5586 | за 2019г. | 232 | 56 772 | - | (56 153) | - | - | - | - | 851 |
| расчеты по социальному страхованию | 5567 | за 2020г. | 1 111 | 13 092 | - | (13 090) | - | - | X | X | 1 113 |
| | 5587 | за 2019г. | 486 | 13 770 | - | (13 145) | - | - | X | X | 1 111 |
| расчеты по оплате труда | 5568 | за 2020г. | 2 188 | 59 282 | - | (58 122) | - | - | X | X | 3 348 |
| | 5588 | за 2019г. | 114 | 46 639 | - | (44 565) | - | - | X | X | 2 188 |
| расчеты с подотчетными лицами | 5569 | за 2020г. | 36 | 16 236 | - | (16 272) | - | - | X | X | - |
| | 5589 | за 2019г. | 22 | 6 095 | - | (6 080) | - | - | X | X | 36 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| расчеты с персоналом по прочим операциям | | за 2020г. | 5 | 53 | - | (54) | - | - | X | X | 4 |
| | | за 2019г. | - | 5 | - | - | - | - | X | X | 5 |
| задолженность учредителям по выплате доходов | | за 2020г. | - | 218 552 | - | - | - | - | X | X | 218 552 |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 397 343 | 3 463 227 | 372 | 3 326 138 | - | X | X | X | 534 804 |
| | 5570 | за 2019г. | 151 265 | 1 282 221 | 58 | (1 036 687) | - | X | X | X | 397 343 |

## 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 _____ Ершов Роман Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 апреля 2021 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 1 563 853 | 527 656 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 55 546 | 44 802 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 12 479 | 13 609 |
| Амортизация | 5640 | 6 084 | 11 469 |
| Прочие затраты | 5650 | 70 404 | 36 503 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 708 366 | 634 039 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (115 663) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 53 252 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 761 618 | 518 376 |

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

Руководитель _____ **Ершов Роман Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

6 апреля 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 | 2 637 | 5 199 | (4 663) | (4) | 3 170 |
| в том числе:<br>расходы на предстоящую оплату отпусков | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Ершов Роман Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

6 апреля 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: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 42 050 | 350 888 | - |
| в том числе: Выданные банкам обеспечения | 5811 | 42 050 | 350 888 | - |

Руководитель _____ Ершов Роман Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 апреля 2021 г.

ООО «М- Сетьстрой» зарегистрировано в 2002 году, свидетельство о постановке на учет 72 № 000408233 от 23.12.02 выдано Инспекцией МНС России по г. Тюмени № 3, основной государственный регистрационный номер предприятия 1027200870234, ИНН 7202112366, КПП 720301001.

Уставный капитал организации равен 15 000 руб.

Юридический адрес организации 625000, г. Тюмень, ул.Ленина,78.

Учредителями ООО «М- Сетьстрой» являются 3 физических лица:

- Ершов Роман Викторович;
- Саликов Денис Сафаевич;
- Старков Василий Валентинович.

Исполнительный орган директор, избран с 01.11.2019г. по 01.11.2022г. Ершов Роман Викторович.

Внешний аудитор предприятия ООО «Аудит-Сервис».

Среднесписочная численность персонала предприятия составила 105 человек, 92 человека за 2019 год.

Основным видом деятельности предприятия является строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями на территории РФ. Заказы на выполнение работ предприятие получает по итогам открытых тендеров. Контракты заключаются предприятием ежегодно.

Организация является членом следующих саморегулируемых организаций:

1. Союз СРОП «Западная Сибирь»;
2. Союз «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»;
3. Некоммерческое партнерство содействия развитию инженерно- изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве».

Соответственно имеются, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-015-25062009, №СРО-И-001-28042009, № СРО-П-026-17072009.

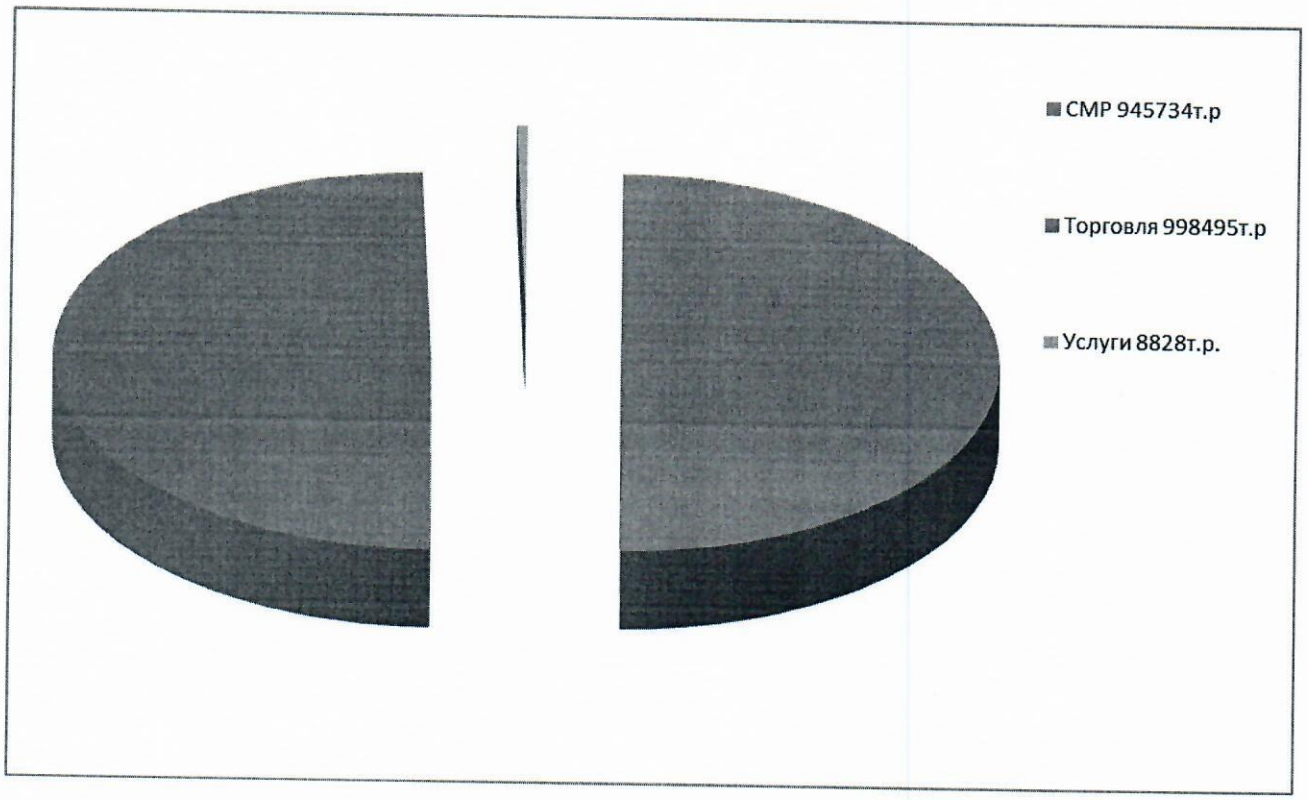
Предприятие имеет сертификат № РОСС RU.31060.04ЖЖЮО от 16.11.2020, выданные Органом по сертификации ООО «Международный центр стандартизации и сертификации» г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны.

Бухгалтерская отчетность ООО «М - Сетьстрой» составлена в соответствии с:

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г № 402-ФЗ;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;
- Указаниями об объеме форм бухгалтерской отчетности, утвержденными приказом Приказом Минфина России от 02.07.2010г №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» ( с изменениями от 05.10.2011);
- ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»;
- ПБУ 10/99 « Расходы организации»;
- иными нормативными актами, регулирующими бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в Российской Федерации;
- учредительными документами и Учетной политикой организации для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность организации составлена за период с 1 января по 31 декабря 2020 года. Показатели бухгалтерской отчетности представлены в национальной валюте Российской Федерации, единица измерения установлена в тысячах рублей.

Выручка за 2020 год составила 1 953 057тыс.руб., по обычным видам деятельности.
Структура выручки за 2020 год по видам деятельности представлена на диаграмме:




Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008) не применяется.

По состоянию на 31.12.2020 основное производство (незавершенное производство) по договорам подряда по строке бухгалтерского баланса 12103 составили 66 444 тыс.руб.:
- по договору подряда от 30.12.2019 №6/19-46 по объекту "Подстанция 110/35/6 кВ с питающей ВЛ 110 кВ в районе УПСВ Майского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х16 км)" в сумме 59 944тыс.руб.;
- прочие договора 6 500тыс.руб.

В бухгалтерском учете в 2020 году не создавались резервы предстоящих расходов и платежей и не отражались в отчетности :

- на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет,
- расходов на ремонт основных средств,
- расходов на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, в связи с отсутствием фактических затрат по гарантийному ремонту в течение 5 лет, поэтому определить сумму резерва на гарантийный ремонт не представляется возможным;
- под обесценение вложений в ценные бумаги.

Основные средства к учету принимаются по фактическим затратам на приобретение. Амортизация начисляется линейным способом.
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов производится по фактической себестоимости. В стоимость материально-производственных запасов включаются транспортно-заготовительные расходы, непосредственно связанные с их приобретением, кроме расходов по внутреннему перемещению запасов между подразделениями Организации. Оценка материально-

производственных запасов при отпуске в производство и прочем выбытии производится по средней стоимости. Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов в Организации не создается.

В налоговом учете в 2020 году не создавались и не отражались в отчетности, аналогичные резервы, резерв по сомнительным долгам, резерв на предстоящую оплату отпусков, соответственно при списании дебиторской задолженности в бухгалтерском учете за счет резерва по сомнительным долгам, в налоговом учете списанная дебиторская задолженность учитывается во внереализационных расходах.

Текущий налог на прибыль за 2020год составил 44 287 тыс. руб., в т.ч.
Условный расход за 2020 год равен 38 666 тыс. руб.
Постоянные налоговые обязательства 688тыс.руб.
Отложенные налоги 4 933тыс.руб.

В отчетности не отражены события после отчетной даты, информация о судебных делах и претензионных спорах в связи с их отсутствием.

Условные обязательства отражены в разделе 8.

Информация об операциях со связанными сторонами:
Связанной стороной предприятия являются: директор Ершов Р.В. – в силу занимаемой должности и учредитель, краткосрочные вознаграждения Ершову Р.В. за 2020 год составили: оплата труда и начисленные взносы 3 857 тыс.руб., ежегодный оплачиваемый отпуск 209 тыс.руб.

Саликов Денис Сафаевич – учредитель,

Старков Василий Валентинович – учредитель.

| № п/п | Наименование | Доля в Уставном капитале | Начислены дивиденды | Выплачены дивиденды | Форма расчетов | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **1.** | Ершов Роман Викторович | 35,0% | 228 779 | 83 224 | безналичный | 145 556 |
| **2.** | Саликов Денис Сафаевич | 50,0% | 37 945 | 37 945 | Безналичный, наличный | - |
| **3.** | Старков Василий Валентинович | 15,0% | 112 796 | 39 800 | безналичный | 72 996 |
| | **Итого:** | **100,0 %** | 379 520 | 160 969 | | 218 552 |

С данных сумм был удержан НДФЛ и перечислен в бюджет.

В дальнейшем предприятие намерено продолжать финансово-хозяйственную деятельность.

Обществом проведена оценка влияния распространения новой коронавирусной инфекции на его финансово-хозяйственную деятельность. Последствия, связанные с возникновением COVID-19, существенного влияния на финансовые результаты, финансовое положение, ликвидность и оборотный капитал Общества не оказали.

Директор

06.04.2021г




Р.В. Ершов