

ООО «Фасадные системы и конструкции»

ИНН 5040106130, КПП 504001001, ОКПО 90169180, ОГРН 1115040004804

Юридический адрес: 140165, Московская обл.,
г.Раменское, п.Гжель, территория кирпичного завода,
строение 1А, офис 65

тел./факс (495) 221-10-08
www.mon-arch.ru

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

І. Сведения об организации.

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Фасадные системы и конструкции» за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Фасадные системы и конструкции».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО «ФСК».

Адрес (местонахождение) юридического лица:

юридический адрес - 140165, Московская обл., г.Раменское, п. Гжель, территория кирпичного завода, строение 1А, офис 65.

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Амбарцумян Самвел Геворгович.

Главный бухгалтер Общества - Стексова Юлия Ивановна.

телефон: (495) 221-10-08, факс: (495) 221-10-08.

адрес страницы в сети интернет: www.mon-arch.ru.

ООО «Фасадные системы и конструкции» зарегистрировано Межрайонной ИФНС России №1 по Московской области 21 марта 2011г. ОГРН 1115040004804, свидетельство серия 50 № 012585367.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5040106130.

Код причины постановки на учет (КПП): 504001001.

Уставный капитал Общества составляет 10 000,00 (десять тысяч) рублей и складывается из номинальной стоимости долей участников.

На момент государственной регистрации уставный капитал оплачен полностью.

Учредители Общества: ООО «Группа Компаний МонАрх», размер доли в Уставном капитале 10 000,00 руб. (100%).

Виды деятельности Общества в отчетном периоде:

- Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей (код ОКВЭД 25.11);
- Прочая оптовая торговля (реализация товаров, сырья и материалов) (код ОКВЭД 46.90).

№ п/п	Код ОКВЭД	Выручка по видам деятельности	2020 г.		2019 г.	
			тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1.	25.11	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей	894 543,4	99,9	1 259 778,0	99,9
2.	25.12	Производство металлических дверей и окон	245,4	0,03	-	-
3.	22.23	Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве	152,2	0,02	-	-
4.	46.90	Прочая оптовая торговля	533,1	0,05	125,7	0,1
Итого:			895 474,1	100	1 121 324,8	100

ООО «Фасадные системы и конструкции» входит в состав Группы Компаний МонАрх.

ООО «Фасадные системы и конструкции» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество имеет обособленное подразделение (КПП 772945002), поставлено на учет 27.09.16г. по адресу: 119530, г.Москва, ул. Генерала Дорохова, д.16А, строение 1. Обособленное подразделение на отдельный баланс не выделено, расчетных счетов не имеет.

Общество в отчетном периоде филиалов не имело.

Численность работников Общества по состоянию на конец дня 31.12.2020г. - 281 человек.

Правовое положение Общества, порядок реорганизации и ликвидации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

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

Бухгалтерская отчетность ООО «Фасадные системы и конструкции» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО «Фасадные системы и конструкции» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту, утверждёнными Министерством финансов Российской Федерации. Активы и обязательства оценены в отчётности по фактическим затратам. При раскрытии информации об активах и обязательствах в бухгалтерской отчётности за отчётный период признаётся сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчётный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Фасадные системы и конструкции», утвержденная приказом от 31.12.2013г. №3112/14-бух, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

Бухгалтерский учёт финансово-хозяйственных операций ведётся на счетах синтетического и аналитического учёта в соответствии с планом счетов, утверждённым Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

Бухгалтерский учёт ведётся с использованием компьютерной программы «1С: Предприятие», версия 8.2. Организация создает регистры бухгалтерского учёта на бумажном носителе по формам, предусмотренным компьютерной программой. Организация использует типовые формы бухгалтерской отчётности (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н).

II. Основные средства.

Учёт основных средств ведётся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» ПБУ 6/01, утверждённым Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учёту основных средств, утверждёнными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

В составе основных средств отражены сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Амортизация по объектам ОС начисляется линейным способом по всем группам ОС (п. 18 ПБУ 6/01).

Объекты основных средств принимаются к учёту по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

Приобретённые объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. включительно за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Срок полезного использования определялся на основании Классификации основных средств утвержденным Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 года. При определении срока полезного использования объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

Расходы на ремонт ОС отражаются в бухгалтерском учёте по мере их фактического осуществления.

Переоценка основных средств, достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, частичная ликвидация не производились. Недвижимости и земельных участков в собственности организации нет.

III. Расходы на НИОКР.

Расходы на НИОКР в отчетном периоде не осуществлялись.

IV. НМА.

В составе активов НМА не отражались.

V. Займы и кредиты.

В отчетном периоде заключено соглашение № б/н от 31.07.2019г. о замене стороны в договоре займа № 1-3/17 от 29.03.2017г. – новый заимодавец ООО «Группа Компаний «МонАрх». Процентная ставка 10,0 % годовых, срок предоставления займа до 31.12.2021г. По состоянию на 31.12.2020г. задолженность по основному долгу составляет 40 350 тыс. руб., по начисленным процентам – 11 945 тыс. руб.

VI. МПЗ.

При отпуске материально-производственных запасов и товаров в производство и ином выбытии их оценка производится по средней взвешенной стоимости. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавались.

VII. Доходы и расходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. Выручка от реализации работ, услуг, продажи продукции и товаров признаётся по завершении выполнения работ, оказания услуг, изготовления продукции в целом (п. 13 ПБУ 9/99) на дату подписания акта приемки-сдачи оказанных услуг, выполненных работ.

Учёт расходов ведётся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Расходы Общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Управленческие расходы, накопленные на счёте 26 «Общехозяйственные расходы», на конец каждого отчётного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счёта 90 «Продажи», субсчёт 90.02 «Себестоимость продаж»).

Расходы по обычным видам деятельности признаются в том отчётном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического закрытия кредиторской задолженности. Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учёте независимо от намерения получить выручку или прочие доходы и от формы осуществления расхода. Коммерческие расходы отсутствуют.

Расходы будущих периодов (неисключительные права пользования программным обеспечением) списываются равномерно в течение срока, установленного в лицензионном договоре. Если срок в договоре не указан, то единовременный разовый платеж за использование компьютерной программы организация списывает равномерно в течение периода, утвержденного приказом руководителя.

Существенные изменения в учётной политике Общества на 2020 и 2019 годы по основаниям, предусмотренным Положением по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» (ПБУ 1/2008), отсутствуют.

Прочие доходы и расходы представлены в таблице (тыс. руб.):

Наименование показателя	2019 год		2020 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Доходы (расходы), связанные с реализацией отходов (без НДС)	4 307	4 307	6108	6 108
Доходы (расходы), связанные с реализацией отходов (с НДС)	14	14	1	1
Списание дебиторской / кредиторской задолженности	566	-	808	-
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	-	-	39	-
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	13	12	1	-
Расходы на услуги банков	-	189	-	179
Госпошлины	-	82	-	94
Создание (восстановление) резервов по сомнительным долгам	-	2 027	-	9 514
Административные штрафы	-	410	-	-
Восстановление стоимости малоценных ОС	-	-	463	-
Возмещение затрат, ущерба	67	174	170	211
Выплаты работникам из прибыли	-	2 035	-	771
Страховые взносы	-	548	-	160
Штрафы, пени по налогам, взносам	-	52	-	-
Представительские расходы (сувенирная продукция)	-	90	-	-
Санаторные путевки детям сотрудников	-	-	-	180
Благотворительные взносы	-	93	-	74
Восстановление НДС	-	-	-	124
Доходы (расходы), связанные со списанием основных средств, материалов	152	7	-	554
Излишки (недостачи) материальных ценностей	70	-	-	-
Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	7	-	741	-
Штрафы, пени, неустойки к получению/уплате	616	-	110	25
Итого:	5 812	10 040	8 441	17 995

VIII. Забалансовый учет активов и обязательств.

В составе арендованного Обществом имущества на забалансовом счете 001 по состоянию на 31.12.2020г. отражено имущество:

№ п/п	Предмет аренды	Арендодатель	Стоимость, тыс. руб.
1.	а/м ГАЗ -2752, рег.№ К997ВН750	Симонов Игорь Борисович	425,0
2.	а/м СИТРОЕН C-CROSSER рег.№ У615НХ199	Акопян Ваган Завени	655,0
3.	а/м Субару Форестер, рег.№М336УУ777	Колганов Захар Владимирович	1 150,0
4.	а/м ФОРД ФОКУС рег.№ С710НС77	ООО «МонАрх и М»	480,0
5.	а/м AUDI A6 VIN WAUZZZ4FXAN026378	ООО «МонАрх и М»	650,0
6.	Нежилое помещ. по адресу: МО, Гжель Блок-	ОАО «Гжельский кирпичный	1 436,3

	Контейнер	завод»	
7.	Нежилое помещ. по адресу: МО, Гжель ЦЕХ (6067,3 м.кв.)	ОАО «Гжельский кирпичный завод»	126 534,6
8.	Нежилое помещ. по адресу: Москва, ул. Генерала Дорохова 16а, стр.1	ООО «МонАрх и Б»	28 981,6
9.	Нежилое помещ. по адресу: Москва, ул. Генерала Дорохова 16а, стр.4	ООО «МонАрх и Б»	32 677,8
Итого:			192 990,3

На забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» по состоянию на 31.12.2020г. отражено следующее:

№ п/п	Контрагент	Договор	Дата списания	Сумма, тыс. руб.
1.	ООО "Авантаж" ИНН 5837018845	Договор подряда №С010-11 от 01.12.2011 г.	02.10.2015	97
		Основной договор	14.12.2014	208
2.	ООО "АлСервис" ИНН 7702594904	Счета № 1343 от 15.06.2015, счет № 164 от 27.01.2015, счет № 165 от 27.01.2015	31.12.2017	32
3.	ООО "Аркада" ИНН 7716736813	Договор	30.09.2017	13
4.	ООО "АркиТ" ИНН 7724329113	Счета №566 от 12.02.2016, №64 от 13.01.2016, № 705 от 30.11.2015	31.03.2019	5
5.	ООО "АстиР"ИНН 7708583401	Основной договор	30.11.2014	60
6.	ООО "ВенаСтрой" ИНН 5003083371	Основной договор	02.10.2015	10
7.	ООО "ВИК-МЕТИЗ М" ИНН 7718802878	Счет № 7881 от 27.07.2011 г.	30.11.2014	3
8.	ООО "Вилогор" ИНН 7725113942	Счет № 41 от 10.05.2012 г.	02.10.2015	9
9.	ЗАО "Главмонолитстрой» ИНН 7743557789	Дог.подряда №60/15/1СП от 05.05.2015г.	27.11.2018	1 027
10.	ООО "ГлавМонтажСтрой" ИНН 7734352721	Дог.подр.№ГС-116/15/4СП от 01.08.2015г.	30.06.2019	238
11.			30.09.2019	533
12.	ООО "Градо" ИНН 7720612779	Счет № 395 от 12.05.2016	30.06.2019	13
13.	ООО "Завод ТГМ" ИНН 7726372724	Счет № 246 от 18.11.2016	31.12.2019	4
14.	ООО "Зотекс-Трейд" ИНН 7701969967	Счет (зотекс)	30.09.2017	17
15.	ООО "Компания Интерстройтехнологии" ИНН 7718826646	Дог.подряда № 12/06-29 от 29.06.2012г.	31.03.2018	32
16.	Коноплев Сергей Николаевич	Основной договор	30.09.2017	1
17.	ЗАО "МонАрх ЮгСтрой" ИНН 7714950480	Договор подряда №Г002-11 от 28.11.2011 г.	31.12.2016	849
18.	ООО "МОСТЕПЛОКОМ" ИНН 7718980574	Счет №56 от 31.08.2015	30.09.2018	34
19.		Счет №31 от 24.05.2016	30.06.2019	134
20.	ООО "МР КОНСТРАКШН" ИНН 7723422470	Дог.поставки продукции №020417 от 29.11.2017	30.06.2019	242
21.	ООО "Надежный Альянс" ИНН 7723530002	Счет № 30 от 01.03.2012 г.	02.10.2015	2
22.	ОАО ИТЦ "Прометей" ИНН 5048080099	Счет №1264 от 19.09.2011 г.	02.10.2015	55
23.	Территориальная организация профсоюза работников строительства и промышленности Строительных материалов ИНН 7705000524	Основной договор	02.10.2015	5
24.	ООО "ПЭК Южный регион" ИНН7709826696	Основной договор (транс.доставка)	30.09.2017	1
25.	ООО "Республика Окон" ИНН 7701562995	Дог. цессии №1-2013 от 22.05.13	31.12.2016	1 131
26.	ООО "РУССВАРКА» ИНН 7725807210	Счет № 1523 от 31.03.2015	30.06.2018	12
27.	ООО "ТПК Сахара" ИНН 7714872480	Основной договор	31.12.2017	8
28.	ООО "Сил групп» ИНН 7714943758	Дог.субподр.№ 196-МФ1-60/0/2015	30.06.2019	127

		от 02.11.2015		
29.	ООО "СОЛАРЭКС" ИНН 7734715238	Счет № 49 от 31.03.2015	30.06.2018	16
30.	ООО "СОТИС" ИНН 7604220347	Счета	31.12.2018	15
31.	ЗАО "СпецМеталКонструкция" ИНН 5047120817	Договор поставки №07Ал-3 от 07.05.2014	31.03.2018	50
32.	ООО ТД "СТ-Электро" ИНН 6670408660	Счет (индукт. датчик)	30.09.2017	3
33.	ООО СК "Стройконсалтинг" ИНН 7725728569	Счет № 273 от 19.11.2014	30.09.2018	4
34.	ООО "Ферротек" ИНН 7716099441	Договор № 14284/2013 от 21.01.13 (отходы)	30.09.2017	23
35.	ООО "Хёндэ КомТранс" ИНН 7704549343	Счет №1942 от 21.09.2011 г.	01.10.2014	1
36.	ООО "Элит Комплект" ИНН 5027131306	Договор поставки № 25/11 от 25.11.13г.	30.09.2017	2
37.	ООО "ЭЛКОД" ИНН 7713030498	Договор № 65743-1 от 01.08.2011 г.	02.10.2015	1
38.	ООО "Приволжская стекольная компания-НН" ИНН 5257036086	Счет №17 от 05.03.2017г.	31.03.2020	893
Итого:				5 910

На забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» отражены суммы гарантийного удержания (резерв качества) по выполненным субподрядчиками работам в интересах Общества на основании договоров субподряда. По состоянию на 31.12.2020г. на счете 008 учтены суммы:

№ п/п	Контрагент	Договор	Сумма, тыс. руб.
1.	ООО "Алюмикс Сервис" ИНН 7714195380	Дог.субподр.№305-ВДНХ/КОРП-В-33/0/2017 от 13.12.17г.	302
		Дог.субподр.№103-ВШЭ-33/0/2014 от 10.09.2014г.	663
		Дог. субподр.№160-ВШЭ-33/0/2015 от 16.04.2015г.	726
2.	ООО "АРС-Строй Комплект" ИНН 7724674688	Дог.субподр.№351-ХОР/К6-92/0/2019 от 21.02.2019г.	99
		Дог.субподр.№369-ХОР/К16-92/0/2020 от 01.01.2020г.	127
		Дог.субподр.№372-ХОР/К18-92/0/2020 от 01.02.2020г.	116
		Дог.субподр.№375-ХОР/К17-92/0/2020 от 01.02.2020г.	204
3.	ООО "ОРТОСТ- ФАСАД" ИНН 7728592323	Дог.№106-МФ1-35/0/2015 от 15.01.2015 г.	488
4.	ООО "Партнер" ИНН 7715941094	Дог.субподр.№ 344-ХОР/К6-91/0/2019 от 13.02.2019	570
		Дог.субподр.№ 345-ХОР/К12-12А-91/0/2019 от 13.02.2019	71
		Дог.субподр.№ 346-ХОР/К15-91/0/2019 от 13.02.2019	15
5.	ООО "СДТ" ИНН 5047161122	Дог.субп.№297-МФ/13-82/0/2017 от 20.10.2017г.	102
6.	ООО "СК "СОЮЗНИК" ИНН 7708817498	Дог.субподр.№333-ФНС/ЧЕРК-89/0/2018 от 01.11.2018	1571
7.	ООО "СТРОЙГРУПП" ИНН 7701893595	Дог.субп. № 156-МФ4-50/0/2015 от 01.03.2015г.	98
		Дог.субп. № 188-МФ1-50/0/2015 от 20.09.15г	503
8.	ООО "СУ №61" ИНН 7743945245	Дог.субп. №243-ХОР-75/0/2016 от 01.10.16	54
		Дог.субп. №263-ВШЕ/2Г-2Е/Н2-75/0/2016 от 01.03.17	5
9.	ООО "СУ 120" ИНН 7709968034	Дог.субподр.№286-СКОЛ-73/0/2017 от 18.09.2017г.	25
10.	ООО "СФС" ИНН 9705015725	Дог.субп. №289-МФ/13-33/0/2017 от 06.10.17	39
Итого:			5778

На забалансовом счете 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» отражены суммы гарантийного удержания (резерв качества) по выполненным Обществом работам на основании договоров подряда. По состоянию на 31.12.2019г. на счете 009 учтены суммы:

№ п/п	Контрагент	Договор	Сумма, тыс. руб.
1.	ОАО «ГРАДИНЖСТРОЙ» ИНН 7715733030	Договор на выполнение субподрядных работ № ГС-130/15 от 06.07.15г.	782
2.	ООО «Гостиница «МонАрх-Центр» ИНН 7714947456	Договор подряда № 265-МЦ-0/76/2017 от 27.03.2017г.	170
3.	АО «Промстройтехно-Инвест» ИНН 7709211195	ДОГОВОР ПОДРЯДА № 214-МИД-68/0/2016 от 10.02.2016г.	9 514
4.	ООО «СпецСтрой» ИНН 7718098394	Договор на выполнение субподрядных работ № 2/702-СМР от 10.06.15г.	2 416
5.	ООО «СпецСтрой» ИНН 7718098394	Договор на выполнение субподрядных работ № 4/702-СМР от 10.06.15г.	1 126
6.	ООО «СпецСтрой» ИНН 7718098394	Договор на выполнение субподрядных работ № 5/702-СМР от 15.07.15г.	771
Итого:			14 779

IX. Финансовые вложения и активы.

Общество финансовых вложений в отчетном периоде не осуществляло. Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался, рыночная стоимость не определялась. Финансовые вложения не обременялись залогом. Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение всего срока их обращения отсутствовала.

X. Оценочные обязательства и резервы.

В соответствии с законодательством Обществом создаются резервы по сомнительной дебиторской задолженности. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника. Резервирование расходов по сомнительным долгам производится ежеквартально по состоянию на последнее число квартала. Резервы образуются в тех случаях, когда по оценке организации существует вероятность полной или частичной неоплаты сомнительной задолженности. При этом в соответствии с принятой учётной политикой и применяемой методикой расчёта, в случае если платёж по задолженности просрочен более чем на 90 дней от даты оплаты по договору, резерв создаётся в размере 100% и 50% в случае, если период просрочки составляет от 45 до 90 дней включительно. Резерв не создается, если платеж по задолженности просрочен менее чем на 45 дней. По результатам инвентаризации сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.2020г. составляет 13 497 тыс. руб. Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в получении оплаты (погашении) просроченной дебиторской задолженности, не обеспеченной гарантиями, то резерв по данному долгу не создается. Решение о создании резерва оформляется соответствующим приказом руководителя организации.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы

обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных. По результатам инвентаризации сумма данного оценочного обязательства на 31.12.2020г. составляет 23 911 тыс. руб.

XI. Учет активов и обязательств,

стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Обществом заключены договоры, предусматривающие оплату в рублях РФ сумм, установленных в иностранной валюте, согласно которым пересчет стоимости обязательств перед поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по оплате приобретенного имущества (выполненных работ, оказанных услуг) и стоимости приобретенного имущества (выполненных работ, оказанных услуг) производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату принятия к учету имущества (работ, услуг) и признания обязательства перед поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по оплате этого имущества (работ, услуг). Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платёжных документов, средств в расчётах (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), включая заёмные обязательства, выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчётности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчётную дату. Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчёта (в том числе по состоянию на отчётную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы. Курсовые разницы в отчетном периоде не возникали. Курс валюты ЦБ РФ на 31.12.2019г. составил: 1 евро = 91,5175 руб., 1 доллар США = 74,4150 руб.

XII. Отчет о движении денежных средств.

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто отражается по строке:

- 4129 «Прочие платежи» - в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам, подрядчикам и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей, заказчиков и из бюджета;
- 4119 «Прочие поступления» - в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей, заказчиков и из бюджета, над суммой НДС, которая перечислена поставщикам, подрядчикам и в бюджет.

В дополнительно введенной строке 4125 «Иных налогов и сборов, взносов» отражены суммы уплаченных в бюджет (внебюджетные фонды) транспортного налога, налога на имущество, госпошлин, компенсационных платежей, НДС/Л и страховых взносов по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами, не являющимися работниками организации. В дополнительно введенной строке 4322 «Прочие платежи» отражены суммы уплаченных лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга).

Строка 4122 «в связи с оплатой труда» включает следующие платежи:

- суммы, выплачиваемые непосредственно работникам организации в качестве оплаты труда;
- суммы НДС/Л, которые организация в качестве налогового агента удержала из доходов работников и перечислила в бюджет;
- суммы, удержанные из оплаты труда работников, перечисленные взыскателям по исполнительным листам;
- суммы, удержанные из оплаты труда работников, перечисленные по заявлениям работников третьим лицам (профсоюзные взносы).

По строке 4112 «Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей» денежные средства, полученные в отчетном периоде организацией от комитента (кроме суммы вознаграждения), и денежные средства, перечисленные в том же отчетном периоде продавцу в оплату приобретаемого для комитента работ, услуг отражены свернуто.

В табличных пояснениях данные раскрываются за минусом дебиторской (кредиторской) задолженности, поступившей (возникшей) и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

ХIII. Налог на прибыль.

Сумма текущего налога на прибыль определяется организацией исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчётного периода (п.21 ПБУ 18/02). Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой как произведение бухгалтерской прибыли (убытка), сформированной в отчётном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчётную дату (п.20 ПБУ 18/02).

Информация о расчетах по налогу на прибыль за 2020-2019гг. представлена в таблице:

Наименование показателя	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения (бухгалтерская прибыль/убыток)	144	73 829
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	29	14 766
Постоянные налоговые обязательства, в т.ч.:	682	1 837
По расходам, не учитываемым для налога на прибыль, в т.ч.:		
- административные штрафы	82	-
- создание резерва по сомнительной задолженности	405	1903
- выплаты работникам из чистой прибыли	407	154
- списание дебиторской задолженности за счет резерва	(259)	(179)
- субсидия ФСС	-	(148)
- стоимость спецодежды за счет ФСС	-	56
- путевки в детские оздоровительные лагеря	-	36
- штрафы, пени по налогам и взносам	10	-
- благотворительность	19	15
- представительские расходы/сувенирная продукция	18	-
Постоянные налоговые активы, в т.ч.:	-	-
- восстановление резерва по сомнительной задолженности	-	-
Увеличение (уменьшение) отложенных налоговых активов, в т.ч.:	227	754
- по основным средствам	13	12
- по резерву на предстоящую оплату отпусков	64	925
- по списанию убытков от реализации основных средств	(2)	(1)
- по готовой продукции	14	(12)
- по незавершенному производству	138	(170)
(Увеличение) уменьшение отложенных налоговых обязательств, в т.ч.:	1 475	(265)
- по основным средствам	9	34
- по готовой продукции	17	15
- по незавершенному производству	1 449	(314)
Итого текущий налог на прибыль	2 413	17 092

ХIV. Выплаты исполнительному органу.

Размер выплат генеральному директору определен трудовым договором. Заработная плата состоит из постоянной и переменной частей. Последняя зависит от показателей эффективности работы исполнительного органа. Заработная плата генеральному директору, выплаченная за отчетный период составила 1348 тыс. руб. Оплачиваемые отпуска, предоставленные генеральному директору в 2020 году, составили 112 тыс. руб. Начисленная на заработную плату и отпускные сумма страховых взносов составила 421 тыс. руб. Договоры добровольного

медицинского страхования в пользу генерального директора со страховыми организациями в 2020 году не заключались, выплаты не производились.

XV. Информация о связанных сторонах.

Генеральный директор Общества – Амбарцумян Самвел Геворгович – в отчетном периоде также осуществлял функции единоличного исполнительного органа в ООО «МонАрх и М» и ООО «МонАрх и Б».

Учредитель Общества - ООО «Группа Компаний «МонАрх» (ИНН 7733899945, размер доли в УК - 100%) - также является учредителем в компаниях:

ООО «Гостиница МонАрх-Центр» (ИНН 7714947456, размер доли – 100%),

ООО «Маркетинг Групп» (ИНН 7733907025, размер доли – 100%),

ООО «МонАрх-УКС» (ИНН 7714947216, размер доли - 98%),

ООО «МонАрх-Плаза» (ИНН 7714951653, размер доли – 100%).

Учредителем ООО «Группа Компаний «МонАрх» является Амбарцумян Сергей Александрович (размер доли – 95%), который, в свою очередь, является учредителем в компаниях:

ООО «МонАрх» (ИНН 7714950480, размер доли – 50%),

ООО «МонАрх и Б» (ИНН 7710970045, размер доли – 100%),

ООО «МонАрх и О» (ИНН 7733897803, размер доли – 90%),

ООО «МонАрх и М» (ИНН 7729784927, размер доли – 100%),

ООО «Концерн МонАрх» (ИНН 7714947625, размер доли – 82%),

ООО «МонАрх-УКС» (ИНН 7714947216, размер доли - 2%).

Информация о связанных сторонах представлена в таблице ниже:

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2019 г.			Данные за 2020 г.		
		Объем операций, тыс. руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.19 г.	Объем операций, тыс. руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.20 г.
ООО «МонАрх и Б» (арендодатель)	Аренда нежилых помещений	12 351	Оплата денежными средствами ежемесячно в безналичном порядке	10 293	12 351	Оплата денежными средствами ежемесячно в безналичном порядке	12 795
ООО «МонАрх и Б» (покупатель)	Купля-продажа продукции, оборудования, транспортного средства, расходных сварочных материалов	240	Оплата денежными средствами по счетам и договору в безналичном порядке, взаимозачёт	-	806	Оплата денежными средствами по счетам и договору в безналичном порядке, взаимозачёт	-
ООО «МонАрх и Б» (исполнитель)	Изготовление металлических конструкций, сварочные работы	21	Оплата денежными средствами в безналичном порядке	21	-	Оплата денежными средствами в безналичном порядке	-

ООО «МонАрх и Б» (поставщик)	Поставка металлоконструкций, изделий из металла	6 652	Оплата денежными средствами в безналичном порядке	4 205	4 132	Оплата денежными средствами в безналичном порядке	4 694
ООО «МонАрх и Б» (поставщик)	Купля-продажа материалов, товаров, прочего имущества	-	-	-	22	Оплата денежными средствами по счету в безналичном порядке	2
ООО «МонАрх и М» (арендодатель, исполнитель, комиссионер)	Аренда движимого имущества (автомобилей), оказание услуг строительной техникой, комиссионные услуги по работе строительной техники	17 835	Оплата денежными средствами по счетам и договору в безналичном порядке	43 313	16 277	Оплата денежными средствами по счетам и договору в безналичном порядке	55 658
ООО «МонАрх и М» (покупатель)	Купля-продажа офисной техники	-	Взаимозачёт	-	46	Взаимозачёт	-
ООО «МонАрх и М» (поставщик)	Купля-продажа автомобилей	-	Оплата денежными средствами по счетам и договору в безналичном порядке	2 722	-	Оплата денежными средствами по счетам и договору в безналичном порядке	2 722
ООО «МонАрх и М» (поставщик)	Купля-продажа топлива, автозапчастей	3	Оплата денежными средствами по счету в безналичном порядке	3	-	Оплата денежными средствами по счету в безналичном порядке, взаимозачёт	3
ООО «МонАрх» (Ген. подрядчик)	Выполнение комплекса работ по изготовлению и устройству фасадов зданий, вентилируемых, металлических, светопрозрачных конструкций, оконных и дверных блоков, секций и ограждений территорий, подсобных работ	1 389 376	Оплата денежными средствами в безналичном порядке после подписания акта о приемке выполненных работ, возможен взаимозачет	38 905	1 053 932	Оплата денежными средствами в безналичном порядке после подписания акта о приемке выполненных работ, возможен взаимозачет	9 910
ООО «МонАрх» (покупатель)	Изготовление и поставка опорных элементов наружной кирпичной кладки из нержавеющей стали, окон, дверей, витражей, светопрозрачных конструкций	16 878	Оплата денежными средствами ежемесячно в безналичном порядке	-	2 938	Оплата денежными средствами ежемесячно в безналичном порядке	-
ООО «МонАрх» (исполнитель)	Услуги ген.подрядчика	28 199	Зачет на взаиморасчеты с ген. подрядчиком	35 286	21 066	Зачет на взаиморасчеты с ген. подрядчиком	38 370

ООО «МонАрх» (исполнитель)	Компенсация расходов ген.подрядчика по договорам подряда	9 677	Оплата денежными средствами в безналичном порядке	32 031	7 344	Оплата денежными средствами в безналичном порядке	39 375
ООО «МонАрх» (дебитор)	Расчеты по претензиям	67	Оплата денежными средствами по счетам в безналичном порядке	-	135	Оплата денежными средствами по счетам в безналичном порядке	-
ООО «МонАрх» (кредитор)	Расчеты по претензиям	-	Оплата денежными средствами по счетам в безналичном порядке	154	31	Оплата денежными средствами по счетам в безналичном порядке	185
ООО «МонАрх» (поставщик)	Купля-продажа строительных материалов	-	Оплата ден. средствами по счетам в безналичном порядке	1 452		Оплата ден. средствами по счетам в безналичном порядке	1 452
ООО «МонАрх» (покупатель долга)	Перевод долга с последующим приобретением права требования долга	7 880	Оплата долга путем перечисления на расчетный счет или иным способом (взаимозачет)	7 880	-	Оплата долга путем перечисления на расчетный счет или иным способом (взаимозачет)	7 880
ООО «Концерн МонАрх» (арендодатель)	Аренда офисного помещения	-	Оплата денежными средствами по счетам в безналичном порядке	1 867	-	Оплата денежными средствами ежемесячно в безналичном порядке	-
ООО «Концерн МонАрх» (исполнитель)	Оказание услуг по обслуживанию оборудования	540	Оплата денежными средствами ежемесячно в безналичном порядке	1 860	540	Оплата денежными средствами ежемесячно в безналичном порядке	540
ООО «Концерн МонАрх» (заимодавец)	Предоставление процентного займа	3 617	Оплата денежными средствами в безналичном порядке либо путем взаимозачета	-	-	Оплата денежными средствами в безналичном порядке либо путем взаимозачета	-
ООО «Концерн МонАрх» (поставщик)	Купля-продажа сувенирной продукции, детских подарков	108	Оплата денежными средствами в безналичном порядке либо путем взаимозачета	185	87	Оплата денежными средствами в безналичном порядке либо путем взаимозачета	87
ООО «Группа Компаний «МонАрх» (новый заимодавец)	Предоставление процентного займа	68 500	Оплата денежными средствами в безналичном порядке либо путем взаимозачета	68 500	5 718	Оплата денежными средствами в безналичном порядке либо путем взаимозачета	52 295
ООО «Маркетинг Групп» (поставщик)	Поставка строительных материалов,	6 800	Оплата как денежными средствами	1 228	482	Оплата как денежными средствами	1 010

	спецодежды		в безналичном порядке, так и с использованием иных видов расчетов, в т.ч. взаимозачет			в безналичном порядке, так и с использованием иных видов расчетов, в т.ч. взаимозачет	
ООО «Гостиница «МонАрх-Центр» (заказчик)	Выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу второй нити остекления	-	Оплата ден. средствами в безналичном порядке после подписания акта о приемке выполненных работ	2 008	-	Оплата ден. средствами в безналичном порядке после подписания акта о приемке выполненных работ	2 008
ООО «Гостиница «МонАрх-Центр» (заказчик)	Гарантийное удержание по договору подряда на выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу конструкций	-	Возврат по истечении 12 месяцев с даты приемки выполненных работ	170	-	Возврат по истечении 12 месяцев с даты приемки выполненных работ	170
ООО «МонАрх-Плаза» (заказчик)	Выполнение комплекса работ по замене облицовки вентилируемого фасада	-	Оплата денежными средствами в безналичном порядке после подписания акта о приемке выполненных работ	2 438	-	Оплата денежными средствами в безналичном порядке после подписания акта о приемке выполненных работ	2 438
ООО «МонАрх-УКС» (заказчик)	Выполнение полного комплекса работ по устройству фасада здания	-	Оплата денежными средствами в безналичном порядке после подписания акта о приемке выполненных работ	7 092	-	Оплата денежными средствами в безналичном порядке после подписания акта о приемке выполненных работ	7 092
ООО «Констракшн Групп» (генподрядчик)	Услуги генподрядчика	1 999	Оплата производится полностью или частями после подписания Акта по форме КС-2 и Справки по форме КС-3 в течение 60 (шестидесяти) календарных дней	-	-	Оплата производится полностью или частями после подписания Акта по форме КС-2 и Справки по форме КС-3 в течение 60 (шестидесяти) календарных дней	-
ООО «Констракшн Групп» (генподрядчик)	Выполнение полного комплекса работ по устройству внутренних противопожарных дверей на строительном объекте	99 937	Оплата производится полностью или частями после подписания Акта по форме КС-2 и Справки по форме КС-3 в течение 60 (шестидесяти) календарных дней	14 268	6	Оплата производится полностью или частями после подписания Акта по форме КС-2 и Справки по форме КС-3 в течение 60 (шестидесяти) календарных дней	-
ОАО «Гжельский кирпичный завод» (поставщик)	Купля-продажа прочего имущества	-	Оплата денежными средствами в безналичном порядке по	-	34	Оплата денежными средствами в безналичном порядке по	-

			счета			счета	
ОАО «Гжельский кирпичный завод» (арендодатель)	Предоставление во временное владение и пользование бытовых помещений	238	Арендная плата перечисляется ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления ден.средств на расчетный счет	280	250	Арендная плата перечисляется ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления ден.средств на расчетный счет	530
ОАО «Гжельский кирпичный завод» (арендодатель)	Предоставление во временное владение и пользование нежилого помещения «Цех фасадных конструкций»	18 076	Постоянная арендная плата вносится ежемесячно не позднее 10 числа месяца следующего за месяцем аренды. Переменная - уплачивается ежемесячно не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты получения счета на оплату	12 243	18 505	Постоянная арендная плата вносится ежемесячно не позднее 10 числа месяца следующего за месяцем аренды. Переменная - уплачивается ежемесячно не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты получения счета на оплату	30 748

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами в отчетном периоде не формировались.

XVII. Учет договоров строительного подряда.

В отчетном периоде Обществом производились работы по договорам строительного подряда. Учет доходов и расходов по договорам строительного подряда ведется по строительному объекту. Признание выручки по указанным договорам осуществляется методом начисления при принятии заказчиком выполненных работ в момент подписания акта КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3. Не предъявленная заказчиком выручка на конец отчетного периода отсутствует. Информация по договорам строительного подряда представлена в таблице ниже, суммы указаны без учета налога на добавленную стоимость:

Наименование строительного объекта	Договор подряда	Сумма признанной в отчетном периоде выручки без учета НДС, тыс. руб.	Сумма полученного аванса (в т.ч. НДС) по состоянию на 31.12.21г., тыс. руб.	Сумма понесенных расходов за отчетный период, тыс. руб. (без НДС)
4 к Хорошевский ЖК - "Многофункциональный жилой комплекс" по адресу: г. Москва, ул.3-я Хорошевская, вл.7, корп. 4	Дог.подряда № 335-ХОР/К4-0/3/2018 от 01.06.2018г.	5	7	17
5 к Хорошевский ЖК - "Многофункциональный жилой комплекс" по адресу: г. Москва, ул.3-я Хорошевская, вл.7, корп. 5	Дог.подряда № 331-ХОР/К5-0/3/2018 от 05.09.2018г.	5	6	89

6 к Хорошевский ЖК - "Многофункциональный жилой комплекс" по адресу: г. Москва, ул.3-я Хорошевская, вл.7, корп. 6	Дог.подряда № 340- ХОР/К6-0/90/2018 от 01.11.2018г.	5	-	249
10 К Хорошевский ЖК - "Многофункциональный жилой комплекс" по адресу: г. Москва, 3-я Хорошевская улица, вл.7, корп. 10	Дог.подр. № 256- ХОР/К10-0/3/2016 от 01.10.2016	-	-	3
11 К Хорошевский ЖК - "Многофункциональный жилой комплекс" по адресу: г. Москва, 3-я Хорошевская улица, вл.7, корп. 11	Дог.подр. № 257- ХОР/К11-0/3/2016 от 01.10.2016	-	-	11
12 К Хорошевский ЖК - "Многофункциональный жилой комплекс" по адресу: г. Москва, 3-я Хорошевская улица, вл.7, корп. 12,12А	Дог.подр.№ 284- ХОР/К12/12А-0/3/2016 от 01.08.2017г.	12	15	628
13 К Хорошевский ЖК - "Многофункциональный жилой комплекс" по адресу: г. Москва, 3-я Хорошевская улица, вл.7, корп. 13	Дог.подр.№ 302- ХОР/К13-0/3/2017 от 01.09.2017г.	-	-	401
14 К Хорошевский ЖК - "Многофункциональный жилой комплекс" по адресу: г. Москва, 3-я Хорошевская улица, вл.7, корп. 14	Дог.подряда № 206- ХОР/К14-0/3/2016 от 01.02.2016г.	-	-	4 502
15 К Хорошевский ЖК - "Многофункциональный жилой комплекс" по адресу: г. Москва, 3-я Хорошевская улица, вл.7, корп. 15	Дог.подряда № 258- ХОР/К15-0/3/2016 от 01.10.2016г.	6	6	1 545
16 К Хорошевский ЖК - "Многофункциональный жилой комплекс" по адресу: г. Москва, 3-я Хорошевская улица, вл.7, корп. 16	Дог.подряда № 364- ХОР/К16-0/3/2019 от 28.10.2019г.	23 241	11 826	32 037
17 К Хорошевский ЖК - "Многофункциональный жилой комплекс" по адресу: г. Москва, 3-я Хорошевская улица, вл.7, корп. 17	Дог.подряда № 361- ХОР/К17-0/3/2019 от 14.10.2019г	41 178	48 572	28 521
18 К Хорошевский ЖК - "Многофункциональный жилой комплекс" по адресу: г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, вл.7, корп. 18	Дог.подряда № 362- ХОР/К18-0/3/2019 от 14.10.2019г.	26 465	12 135	21 409
13-ЖК ул. Мосфильмовская корп.13 - "Жилая застройка" по адресу: г. Москва, ЗАО, район Раменки, ул. Мосфильмовская, корпус 13	Дог.подр.№ 272-МФ13- 0/3/2017 от 31.03.2017г.	-	-	290
14-ЖК ул. Мосфильмовская корп.14 - "Жилая застройка" по адресу: г. Москва, ЗАО, район Раменки, ул. Мосфильмовская, корпус 14	Дог. подряда №347- МФ/14-0/3/2018 от 01.11.2018г.	-	-	802
МИД - г.Москва, ЮЗАО, ВМО "Обручевское", Ленинский проспект, вл. 97- 99	Дог.подр.№ 214-МИД- 68/0/2016 от 10.02.2016г.	-	-	630
ВШЭ Покровский б-р д.11 - «Реконструкция комплекса учебно- административных зданий и строений в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию с реконструкцией наружных инженерно-технических сетей» по адресу: г. Москва, Покровский бульвар, д. 11, корп. 1Б, 1Д, Ж; д. 11, корп. 13; д. 11, корп. 1К; д. 11, корп. 2Г-2Е, 2Гн; д. 11; д. 11, корп. Н1; д. 11, корпус Н2; д. 11, корп. Н3; д. 11, корп. Н4	Дог.подр.№ 145-ВШЭ-Н3- 0/3/2015 от 01.04.2015г., Дог.подр.№ 147-ВШЭ-Н2- 0/3/2015 от 01.04.2015г., Дог.подр.№ 144-ВШЭ-2Г- 2Е-0/3/2015 от 01.04.2015, Дог.подр.№ 146-ВШЭ-Н1- 0/3/2015 от 01.04.2015г., Дог.подр.№ 170-ВШЭ- ДВЕРИ-0/3/2015 от 15.07.2015г., Дог.подр.№133-ВШЭ-Н4- 0/3/2015 от 01.04.2015г., Дог.подр.№ 148-ВШЭ-1К- 0/3/2015 от 10.06.2015г, Дог.подр.№ 149-ВШЭ-13- 0/3/2015 от 10.06.2015г.,	-	-	164

	Дог.подр.№ 109-ВШЭ-0/3/2014 от 10.09.2014г.			
Гостиница «МонАрх-Центр» по адресу: г.Москва, Ленинградский проспект, д.31а, стр.1	Дог.подряда №265-МЦ-0/76/2017 от 27.03.2017г.	-	-	46
Городской инновационный центр «Город героев» по адресу: г.Москва, Проспект мира, дом 119, территория ВДНХ, корпус С	Дог.подр.№294-ВДНХ/КОРП-С-0/3/2017 от 01.10.2017г.	-	-	1
9 К Хорошевский ЖК - "Многофункциональный жилой комплекс" по адресу: г. Москва, 3-я Хорошевская улица, вл.7, корп. 9	Дог.подряда № 255-ХОР/К9-0/3/2016 от 01.10.2016	-	-	24
Школа - Хорошевский ЖК - "Многофункциональный жилой комплекс" по адресу: г. Москва, ул.3-я Хорошевская, вл.7, Школа	Дог.подряда № 359-ХОР/ШКОЛА-0/3/2019 от 12.09.2019г.	18 160	12 544	17 688
Детский сад – Хорошевский ЖК - "Многофункциональный жилой комплекс" по адресу: г. Москва, ул.3-я Хорошевская, вл.7, Детский сад	Дог.подряда № 370-ХОР/ДЕТ-САД-0/3/2020 от 01.02.2020г.	15 224	15 557	8 889
Подсобные работы на объекте: "Многофункциональный жилой комплекс" по адресу: г. Москва, ул.3-я Хорошевская, вл.7, корп.3, корп.7	Дог.подряда № 371-ХОР/КОРП3/КОРП7-0/41/2019 от 01.10.2019г.	253	-	214
Коммуналка 1 корп. – «Больница с родильным домом, пос. Коммуналка, поселение Сосенское, (1-я очередь) по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммуналка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1, корп.1	Дог.подр.№290-КОММ-0/3/2017 от 01.10.2017г.	2 929	3 490	742
Коммуналка 2 корп. – «Больница с родильным домом, пос. Коммуналка, поселение Сосенское, (1-я очередь) по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммуналка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1, корпус 2	Дог.подр.№306-КОММ/КОРП2-0/3/2017 от 01.12.2017г.	-	-	510
Коммуналка 3 корп. – «Больница с родильным домом, пос. Коммуналка, поселение Сосенское, (1-я очередь) по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммуналка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1, корпус 3	Дог.подр.№374-КОММ/КОРП3-0/3/2020 от 01.03.2020г.	561	133	307
Коммуналка 4 корп. – «Больница с родильным домом, пос. Коммуналка, поселение Сосенское, (1-я очередь) по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммуналка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1, корп.4	Дог.подр.№ 298-КОММ/КОРП4-0/3/2017 от 01.09.2017г.	176	-	8
Коммуналка 5 корп. – «Больница с родильным домом, пос. Коммуналка, поселение Сосенское, (1-я очередь) по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммуналка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1, корп.5	Дог.подряда № 342-КОММ/КОРП5-0/3/2019 от 09.01.2019г.	67 369	65 067	40365
Коммуналка 6 корп. – «Больница с родильным домом, пос. Коммуналка, поселение Сосенское, (1-я очередь) по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммуналка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1, корп.6	Дог.подряда № 343-КОММ/КОРП6-0/3/2019 от 09.01.2019г.	157 329	132 589	157 922
Коммуналка 7 корп. – «Больница с родильным домом, пос. Коммуналка, поселение Сосенское, (2-я очередь) по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммуналка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1, корп.7	Дог.подряда № 329-КОММ/КОРП7-0/3/2017 от 03.09.2018г.	10 716	12 747	23 180

Коммунарка 8 корп. – «Больница с родильным домом, пос. Коммунарка, поселение Сосенское, (2-я очередь) по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1, корп.8	Дог.подряда № 330-КОММ/КОРП8-0/3/2017 от 03.09.2018г.	15 237	12 965	30 586
Коммунарка 9 корп. – «Больница с родильным домом, пос. Коммунарка, поселение Сосенское, (2-я очередь) по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1, корп.9	Дог.подряда № 360-КОММ/КОРП9-0/3/2019 от 01.08.2019г.	33 122	9 034	28 020
Коммунарка КПП №1, №2, №3 – «Больница с родильным домом, пос. Коммунарка, поселение Сосенское, (1-я очередь) по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1, (Контрольно-Пропускной пункт №1), (Контрольно-Пропускной пункт №2), (Контрольно-Пропускной пункт №3)	Дог.подряда № 353-КОММ/КОНТР-ПУНКТ1-0/3/2019 от 01.03.2019г., Дог.подряда № 356-КОММ/КОНТР-ПУНКТ2-0/3/2019 от 01.03.2019г., Дог.подряда № 357-КОММ/КОНТР-ПУНКТ3-0/3/2019 от 01.03.2019г.	418	488	115
Коммунарка КПП №4 – «Больница с родильным домом, пос. Коммунарка, поселение Сосенское, (2-я очередь) по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1, (Контрольно-Пропускной пункт №4)	Дог.подряда №393-КОММ/2-я очередь/2020 от 01.12.2020г.	-	-	497
Коммунарка Вертолетная площадка – «Больница с родильным домом, пос. Коммунарка, поселение Сосенское, (2-я очередь) по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1, (вертолетная площадка с диспетчерским пунктом)	Дог.подряда № 358-КОММ/ВЕРТ-ПЛ-0/3/2019 от 28.08.2019г.	297	-	46
Коммунарка ЭНС (КНС) – «Больница с родильным домом, пос. Коммунарка, поселение Сосенское, (1-я очередь) по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1, (Электроцитовая насосная станция)	Дог.подряда № 350-КОММ/ЭЛЕКТРОЦИТ-0/3/2019 от 01.02.2019г.	135	-	3
Жилой комплекс с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенным ДДУ на 150 мест по адресу: г. Москва, ул. Мантулинская, вл.7, корп. 1	Дог.подр. №367-МАНТУЛ/К1-0/3/2020 от 01.01.2020г.	143 843	30 857	156 018
Жилой комплекс с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенным ДДУ на 150 мест по адресу: г. Москва, ул. Мантулинская, вл.7, корп. 2	Дог.подр. №348-МАНТУЛ/К2-0/3/2018 от 01.12.2018г.	115 078	48 733	71 305
Жилой комплекс с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенным ДДУ на 150 мест по адресу: г. Москва, ул. Мантулинская, вл.7, корп. 3	Дог.подр. №349-МАНТУЛ/К3-0/3/2018 от 01.12.2018г.	107 562	87 634	62 544
Жилой комплекс с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенным ДДУ на 150 мест по адресу: г. Москва, ул. Мантулинская, вл.7, корп. 4	Дог.подр. №318-МАНТУЛ/К4-0/3/2018 от 09.01.2018г.	9 116	-	12 100
Жилой комплекс с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенным ДДУ на 150 мест по адресу: г. Москва, ул. Мантулинская, вл.7, корп. 5	Дог.подр. №319-МАНТУЛ/К5-0/3/2018 от 09.01.2018г.	6 461	-	1 596
Жилой комплекс с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенным ДДУ на 150 мест по адресу: г. Москва, ул. Мантулинская, вл.7, корп. 6	Дог.подр. №368-МАНТУЛ/К6-0/3/2020 от 01.02.2020г.	81 402	-	72 327
Жилой комплекс с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенным ДДУ на 150 мест по адресу: г. Москва, ул. Мантулинская, вл.7, Школа	Дог.подряда № 365-МАНТУЛ/ШКОЛА-0/41/2019 от 01.11.2019	13 562	-	36 234

Многофункциональный жилой комплекс» по адресу: г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, вл. 7, Стилобатная часть	Дог.подр. №309-ХОР/СТИЛ-0/3/2018 от 09.01.2018г.	1 593	-	135
Подсоб.работы на объекте: Больница с роддомом (1-я очередь) по адресу: г.Москва, пос.Коммунарка, поселение Сосенское	Дог. № 268-КОММ-0/3/2017-ЧЧ от 01.04.2017г.	517	392	455
ФНС – Черкизовская «Административное здание со сносом существующих строений» по адресу: г. Москва, ул. Б.Черкизовская, д.12, стр.1, 1А, 2, 3, 4, 7	Дог.подряда № 332-ФНС/ЧЕРК-0/3/2018 от 12.09.2018г.	120	-	2 730
Технополис модульного домостроения Шоу Рум - завод по производству крупногабаритных модулей (квартир) по адресу: Москва, ОНО «ОПХ», Толстопальцево	Дог.подряда №396-ВНУК-/2/0/2021 от 01.01.2021г.	-	-	847
Москва-Река-4 Административное здание «Комплекс зданий и сооружений. ФСО России «Москва-Река-4» по адресу: Московская обл., Одинцовский р-он, Горки-2, уч.2	Дог.подряда №378-Горки-2/2020 от 01.08.20г.	-	16 000	13 957
Москва-Река-4 КПП-1 «Комплекс зданий и сооружений. ФСО России «Москва-Река-4» по адресу: Московская обл., Одинцовский р-он, Горки-2, уч.2	Дог.подряда №383-Горки-2/2020 от 01.08.20г.	-	-	8
Река-4 Здание 1 «Строительство комплекса зданий и сооружений Река-4" (Здание 1)	Дог.подряда №379-Горки-2/уч.2/2020 от 01.08.20г.	-	4 000	9 283
Река-4 Здание 4 «Строительство комплекса зданий и сооружений Река-4" (Здание 4)	Дог.подряда №380-Горки-2/уч.2/2020 от 01.08.20г.	-	3 000	3 799
Река-4 Здание 3 «Строительство комплекса зданий и сооружений Река-4" (Здание 3)	Дог.подряда №381-Горки-2/уч.2/2020 от 01.08.20г.	-	32 000	17 888
Река-4 Сооружение «Строительство комплекса зданий и сооружений Река-4" (Сооружение)	Дог.подряда №389-Горки-2/уч.2/2020 от 01.08.20г.	-	-	27
Итого:		892 097	559 797	861 714

ХVIII. Прочая информация.

Информация об использованных Обществом в 2019-2020гг. энергетических ресурсах по юридическому адресу (головное подразделение) представлена в таблице:

Наименование показателя	2019г.		2020г.	
	Кол-во	Сумма, тыс. руб.	Кол-во	Сумма, тыс. руб.
Электроэнергия по нерегулируемой цене, кВт.ч	588 189	910,6	728 616	1 085,8
Электроэнергия мощность (покупка) по нерегулируемой цене, кВт.ч	1 440	1 119,5	1 440	1 292,4
Электроэнергия мощность (услуги передачи), кВт.ч	1 440	1 037,1	1 440	1 067,5
Водоснабжение, м.куб.	1 192	28,5	764	18,8
Водоотведение (канализация), м.куб.	1 192	33,6	764	22,3

Стоимость энергетических ресурсов, потребленных на строительных объектах в 2019-2020гг.:

Наименование показателя	2019 год		2020 год	
	Количество	Сумма, тыс. руб.	Количество	Сумма, тыс. руб.
Электроснабжение, кВт.ч	130 182,44	640,1	66 966,11	357,4

Общество арендует помещение по месту нахождения Обособленного подразделения, затраты на оплату использованных в течение отчетного года энергетических ресурсов арендодателем по местонахождению подразделения в составе арендной платы арендодателем не выделяется.

В отчетном периоде Обществом начислены экологические платежи за размещение отходов производства и потребления в сумме 3 тыс. руб., которые отражены в составе прочих расходов.

Договоры, предусматривающие исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, в отчетном периоде не заключались.

Государственная помощь не предоставлялась.

Общество не является участником договоров совместной деятельности.

Информация по отчетным сегментам Обществом не выделяется.

По состоянию на отчетную дату судебных исков, предъявленных организации, нет.

Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, ООО «Фасадные системы и конструкции» в отчетном периоде не совершались.

По окончании отчетного периода и до даты подписания отчетности решение о выплате дивидендов учредителями не принималось. Общество не планирует прекращать виды деятельности, осуществляемые на отчетную дату.

Правовые риски Общества также связаны с несовершенством правовой системы (отсутствием достаточного правового регулирования, противоречивостью законодательства Российской Федерации, его подверженностью изменениям, в том числе в части несовершенства методов государственного регулирования и надзора).

Существенные события после отчетной даты, признаваемые фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год, отсутствуют.

Генеральный директор



Главный бухгалтер

Амбарцумян С.Г.

Стеклова Ю.И.

«31» марта 2021г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

202

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

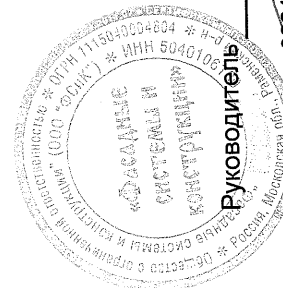
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов интеллектуальной деятельности											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло			часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

24



Руководитель

Амбарцумян Самвел
Геворгович

(расшифровка подписи)

(подпись)

31 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 2020 г.	76 559	(69 030)	748	(669)	669	(3 255)	-	-	76 637	(71 615)
	5210	за 2019 г.	75 857	(64 915)	702	-	-	(4 115)	-	-	76 559	(69 030)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	68 919	(63 041)	96	-	-	(1 821)	-	-	69 015	(64 862)
	5211	за 2019 г.	68 725	(60 898)	193	-	-	(2 143)	-	-	68 919	(63 041)
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	3 077	(2 513)	555	(39)	39	(593)	-	-	3 594	(3 067)
	5212	за 2019 г.	2 698	(1 610)	380	-	-	(903)	-	-	3 077	(2 513)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	1 673	(1 654)	97	(631)	631	(30)	-	-	1 139	(1 053)
	5213	за 2019 г.	1 673	(1 612)	-	-	-	(42)	-	-	1 673	(1 654)
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	304	(123)	-	-	-	(43)	-	-	304	(166)
	5214	за 2019 г.	175	(82)	129	-	-	(41)	-	-	304	(123)
Транспортные средства	5205	за 2020 г.	2 586	(1 699)	-	-	-	(767)	-	-	2 586	(2 466)
	5215	за 2019 г.	2 586	(713)	-	-	-	(986)	-	-	2 586	(1 699)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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.	-	748	-	(748)	-
в том числе:	5250	за 2019 г.	449	253	-	(702)	-
Сервер Lenovo TCH ThinkSystem SR650 Rack 2U, 1xXeon Silver 4208 8C	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem 2.5"600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem 2.5"2.4TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Карта памяти DDR4 Lenovo 7X77A01303 16Gb DIMM ECC Reg LP2666MHz	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кабель Lenovo 4L67A08366 2.8m 10A/100-250V C13 to IEC 320-C14	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок питания Lenovo ThinkSystem 750W(230/115V) Platinum Hpt-Swap Power Supply	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Контроллер Lenovo TCH ThinkSystem 1Gb 2-port RJ45 LOM	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Опция к серверу Lenovo ThinkSystem SR550/SR650 2.5" SATA/SAS 8-Bay Backplane Kit	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Адаптер Lenovo 7Y37A01085 ThinkSystem RAID 930-16i 4GB Flash PCIe 12Gb	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	348	-	(348)	-
Сервер Lenovo TCH ThinkSystem SR650 Rack 2U, 1xXeon Silver 4208 8C		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	48	-	(48)	-
Заклепочник аккумуляторный RT 6-A22_1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	48	-	(48)	-
Заклепочник аккумуляторный RT 6-A22_2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	123	-	(123)	-
Ноутбук Dell G7 17-7700 17.3" FHD 16GB Mineral Black		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo V530-24ICB All-in-One 23.8		за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок PS019 пневматический с пробивкой отверстия под ручку Европаз		за 2020 г.	-	96	-	(96)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo V530-24ICB black 23.8		за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 440 G4 All-in-one 23.8 Intel 9560 - 3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	53	-	-	(53)	-
Моноблок HP 440 G4 All-in-one 23.8 Intel 9560 - 6		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	53	-	-	(53)	-
Моноблок HP 440 G4 All-in-one 23.8 Intel 9560 - 2		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Моноблок HP 440 G4 All-in-one 23.8 Intel 9560 - 4	за 2019 г.	53	-	(53)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Телекамера сетевая AXIS P5635-E МК II 50HZ	за 2019 г.	53	-	(53)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Моноблок HP 440 G4 All-in-one 23.8 Intel 9560 - 1	за 2019 г.	129	-	(129)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Моноблок HP 440 G4 All-in-one 23.8 Intel 9560 - 5	за 2019 г.	53	-	(53)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Пневмопресс для ALT W72/62 PW 72/2	за 2019 г.	53	-	(53)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Пила торцовочная (станок пильный) LS1216 (1650Вт, 3200об/м, дискф305х30мм, рез-120х2)	за 2019 г.	-	152	(152)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo V320-17IKB	за 2019 г.	-	41	(41)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	60	(60)	-

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	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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	-	-	-

30

**Амбарцумян Самвел
Геворгович**
(расшифровка подписи)

ПОДПИСЬ)

Руководитель

31 марта 2021 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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 2020 г.	314 621	-	1 958 444	(1 922 480)	-	-	X	350 585	-
	5420	за 2019 г.	508 981	-	2 377 736	(2 572 096)	-	-	X	314 621	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	205 631	-	440 116	(469 640)	-	-	102 151	176 107	-
	5421	за 2019 г.	235 372	-	559 874	(589 615)	-	-	101 193	205 631	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	37 059	-	329 926	(356 351)	-	-	332 994	10 634	-
	5422	за 2019 г.	35 631	-	391 028	(389 601)	-	-	360 757	37 059	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	89	-	-	-	-	-	-	89	-
	5423	за 2019 г.	306	-	68	(285)	-	-	-	89	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	71 703	-	1 188 402	(1 096 389)	-	-	-	163 717	-
	5425	за 2019 г.	237 383	-	1 426 765	(1 592 445)	-	-	-	71 703	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	139	-	-	(100)	-	-	-	39	-
	5426	за 2019 г.	288	-	-	(150)	-	-	-	139	-
	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

32



Руководитель

(подпись)

Амбарцумян Самвел

Геворгович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную 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		списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	89 972	(4 876)	94 738	-	(61 821)	(893)	-	-	219	123 108	(13 497)
	5530	за 2019 г.	76 462	(4 146)	35 185	-	(25 759)	(1 297)	-	-	4 084	89 972	(4 876)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	42 435	(945)	81 156	-	(39 591)	(893)	-	-	-	84 000	(52)
	5531	за 2019 г.	33 821	(945)	17 983	-	(9 369)	(771)	-	-	-	42 435	(945)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	25 995	(2 675)	11 916	-	(19 398)	-	-	-	-	18 513	(2 675)
	5532	за 2019 г.	25 386	(3 201)	15 801	-	(15 192)	(526)	-	-	-	25 995	(2 675)
Прочая	5513	за 2020 г.	21 542	(1 256)	1 665	-	(2 833)	-	-	-	219	19 516	(10 770)
	5533	за 2019 г.	17 255	-	1 401	-	(1 198)	(771)	-	-	4 084	21 542	(1 256)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	89 972	(4 876)	94 738	-	(61 821)	(893)	X	X	X	123 108	(13 497)
	5520	за 2019 г.	76 462	(4 146)	35 185	-	(25 759)	(1 297)	X	X	X	89 972	(4 876)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

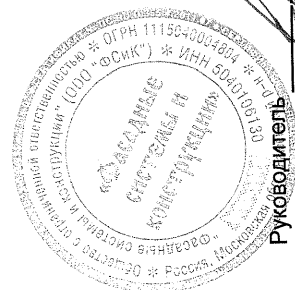
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода			
				поступление		выбыло						
				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 5571	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
прочая	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
	5555 5575	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	379 190 546 563	96 721 132 090	5 744 9 920	(118 447) (312 901)	(808) (566)	- -	219 4 084			
	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	186 465 191 340	39 376 42 114	26 -	(56 299) (46 423)	(808) (566)	- -	- -			
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	40 682 226 570	45 833 -	- -	(32 970) (185 888)	- -	- -	- -			
	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	29 865 23 400	4 994 9 775	- 2	(1 534) (7 396)	- -	- -	200 4 084			
кредиты	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	68 500 62 273	- 62 273	5 718 9 844	(21 923) (65 890)	- -	- -	- -			
	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	53 678 42 980	6 517 17 928	- 74	(5 721) (7 304)	- -	- -	19 -			
прочая	5567 5587	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X			
	5568 5588	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
Итого	5570	за 2019 г.	546 563	132 090	9 920	(312 901)	(566)	X	379 190			

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	-	-	-

35



Амбарцумян Самвел
Геворгович
(расшифровка подписи)

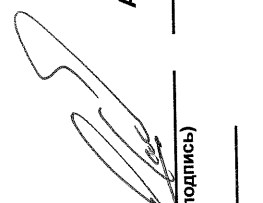
Руководитель
(подпись)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	436 021	559 855
Расходы на оплату труда	5620	229 830	261 757
Отчисления на социальные нужды	5630	66 700	75 255
Амортизация	5640	3 255	4 108
Прочие затраты	5650	136 224	183 860
Итого по элементам	5660	872 030	1 084 835
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(65 589)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	164 470
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	806 441	1 249 305



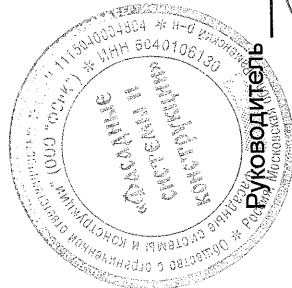

 Руководитель
 (подпись)
 Амбарцумян Самвел
 Геворгович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19 283	25 248	(20 619)	-	23 911
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	19 283	25 248	(20 619)	-	23 912

34



Амбарцумян Самвел
Геворгович
(расшифровка подписи)

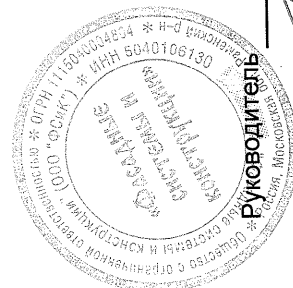
(подпись)

Руководитель

31 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	5 778	9 635	19 940
в том числе:				
гарантия качества работ	5801	5 778	9 635	19 940
Выданные - всего	5810	14 779	15 694	17 725
в том числе:				
гарантия качества работ	5811	14 779	15 694	17 725



Амбарцумян Самвел
Геворгович
 (расшифровка подписи)

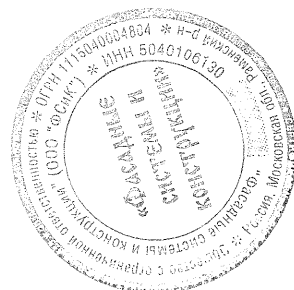
(подпись)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-

39



Руководитель

Амбарцумян Самвел
Геворгович

(расшифровка подписи)

(подпись)

31 марта 2021 г.