

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	8 239	-	-	-	-	(824)	-	-	-	-	8 239	(824)
	5110	за 2019 г.	-	-	8 239	-	-	-	-	-	-	-	8 239	-
в том числе:														
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020 г.	8 239	-	-	-	-	(824)	-	-	-	-	8 239	(824)
	5111	за 2019 г.	-	-	8 239	-	-	-	-	-	-	-	8 239	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	8 239	-	(8 239)	-
в том числе: Право на изобретение	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	8 239	-	(8 239)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Селезнев Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

21 апреля 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	2 980	(860)	(2 121)	-
	5250	за 2019 г.	-	1 018	(435)	(583)	-
в том числе:							
Система видеонаблюдения 1	5241	за 2020 г.	-	83	-	(83)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения 2	5242	за 2020 г.	-	72	-	(72)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone	5243	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
	5253	за 2019 г.	-	81	-	(81)	-
Станок плазменной резки с ЧПУ "Искра 3000"	5244	за 2020 г.	-	315	-	(315)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический листогибочный WEH-63/2500	5245	за 2020 г.	-	149	-	(149)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аппарат для плазменной резки металла	5246	за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина листогибочная трехвалковая И2222	5247	за 2020 г.	-	125	-	(125)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оборудование для плазменно-дуговой резки металла	5248	за 2020 г.	-	31	31	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оборудование для плазменно-дуговой резки металла	5249	за 2020 г.	-	31	31	-	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оборудование для плазменно-дуговой резки металла		за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат автоматический INNO VIEW 5		за 2020 г.	-	261	-	(261)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат OrigoMig 410		за 2020 г.	-	120	-	(120)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат OrigoMig 410		за 2020 г.	-	69	-	(69)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат OrigoMig 410		за 2020 г.	-	69	-	(69)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бензоэлектростанция SD-HX 5000T		за 2020 г.	-	16	16	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бензоэлектростанция SD-HX 5000T		за 2020 г.	-	16	16	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бензоэлектростанция SD-HX 5000T		за 2020 г.	-	16	16	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трассоискатель METROTECH 9860 DLXT		за 2020 г.	-	98	-	(98)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок верт. сверл. 2H-135		за 2020 г.	-	13	13	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок рубочный RA-28		за 2020 г.	-	20	20	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок сверлильный ГС-2112		за 2020 г.	-	10	10	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок точно-шлифовальный мод. НК		за 2020 г.	-	10	10	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Станок вальцы ручные Isitan модель R 1270x68	за 2020 г.	-	26	26	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок токарный с люнетом 16к25	за 2020 г.	-	60	-	(60)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер	за 2020 г.	-	69	69	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер-сканер-копир-факс	за 2020 г.	-	74	-	(74)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер	за 2020 г.	-	96	96	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер	за 2020 г.	-	33	33	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер	за 2020 г.	-	2	2	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сканер	за 2020 г.	-	15	15	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Планшет графический	за 2020 г.	-	23	23	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кран "Пионер" г/п 750 кг	за 2020 г.	-	33	33	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина "Орбита-БМ" (для резки труб)	за 2020 г.	-	16	16	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Рефлектометр CableScout TV220	за 2020 г.	-	34	34	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок гибочный СГА-1	за 2020 г.	-	60	60	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок для резки арматуры СМЖ-172БА	за 2020 г.	-	29	29	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок для резки арматуры ТСС	за 2020 г.	-	17	17	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок эл. для резки плитки и камня ML6Star	за 2020 г.	-	4	4	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Экструдер сварочн.ручной"2002 CS" с встр.под.возд.	за 2020 г.	-	52	-	(52)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Экструдер сварочн.ручнойDX204 DOHLE	за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пресс-ножницы комбинированные НГ-5223	за 2020 г.	-	81	-	(81)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос шнековый серии BN 1-6L/A1-A7-A7-F0-A	за 2020 г.	-	41	-	(41)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Инструмент прессовый 140-160(P)	за 2020 г.	-	61	-	(61)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Инструмент прессовый 25-110 (P)	за 2020 г.	-	74	-	(74)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос двухкомпонентный поршневой LH999	за 2020 г.	-	29	29	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос поршневой для инъектирования	за 2020 г.	-	23	23	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мойка высокого давления KARCHER 2.100	за 2020 г.	-	33	33	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер/Сканер/Копир/Факс	за 2020 г.	-	16	16	-	-
	за 2019 г.	-	17	17	-	-
Смартфон Apple	за 2020 г.	-	34	34	-	-
	за 2019 г.	-	38	38	-	-
Ноутбук HP	за 2020 г.	-	52	-	(52)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Аппарат сварочный	за 2020 г.	-	56	-	(56)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	58	-	(58)	-
Мойка высокого давления Makita	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	14	14	-	-
Приемник GPS	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	297	-	(297)	-
Системный блок	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	96	96	-	-
Плоттер	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	56	-	(56)	-
Насос двухкомпонентный поршневой LS002	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	63	63	-	-
Насос поршневой инжекционный однокомпонентный	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	23	23	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 310	4 750	4 750
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Селезнев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

21 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	
			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.	45 463	-	74 503	65 691	-	-	-	54 275	-
	5311	за 2019 г.	58 938	-	16 285	29 760	-	-	-	45 463	-
в том числе: займы выданные, на срок более 12 месяцев	5302	за 2020 г.	45 463	-	74 482	65 691	-	-	-	54 254	-
	5312	за 2019 г.	58 938	-	16 285	29 760	-	-	-	45 463	-
вклады в УК дочерней организации	5303	за 2020 г.	-	-	21	-	-	-	-	21	-
	5313	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	132 950	-	8 605	100	-	-	-	141 455	-
	5315	за 2019 г.	92 300	-	41 100	450	-	-	-	132 950	-
в том числе: займы выданные, на срок не более 12 месяцев	5306	за 2020 г.	132 950	-	8 605	100	-	-	-	141 455	-
	5316	за 2019 г.	92 300	-	41 100	450	-	-	-	132 950	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	178 413	-	83 108	65 791	-	-	-	195 730	-
	5310	за 2019 г.	151 238	-	57 385	30 210	-	-	-	178 413	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 апреля 2021 г.

Селезнев Алексей

Владимирович

(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 апреля 2021 г.

**Селезнев Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	192 536	(2 450)	163 323	-	(120 592)	(4 086)	2 450	-	2 453	136	233 770	-	-
	5530	за 2019 г.	147 688	(19 575)	141 786	-	(96 870)	(67)	17 125	-	-	-	192 536	(2 450)	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	77 274	(2 450)	137 748	-	(64 662)	-	2 450	-	-	-	150 360	-	-
	5531	за 2019 г.	122 066	(19 575)	47 602	-	(92 394)	-	17 125	-	-	-	77 274	(2 450)	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	9 966	-	3 725	-	(3 858)	(4 086)	-	-	-	-	5 747	-	-
	5532	за 2019 г.	8 349	-	4 320	-	(2 635)	(67)	-	-	-	-	9 966	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	11 714	-	20 812	-	(6 684)	-	-	-	2 453	136	28 431	-	-
	5533	за 2019 г.	6 423	-	7 032	-	(1 741)	-	-	-	-	-	11 714	-	-
беспроцентные займы	5514	за 2020 г.	48 194	-	260	-	-	-	-	-	X	X	48 454	-	-
	5534	за 2019 г.	10 850	-	37 444	-	(100)	-	-	-	X	X	48 194	-	-
не предъявленная к оплате выручка	5515	за 2020 г.	45 388	-	778	-	(45 388)	-	-	-	X	X	778	-	-
	5535	за 2019 г.	-	-	45 388	-	-	-	-	-	X	X	45 388	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	192 536	(2 450)	163 323	-	(120 592)	(4 086)	2 450	X	X	X	233 770	-	-
	5520	за 2019 г.	147 688	(19 575)	141 786	-	(96 870)	(67)	17 125	X	X	X	192 536	(2 450)	-

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	-	-	2 450	-	19 575	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	2 450	-	19 575	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	240 815	233 221	-	(35 387)	(9 126)	-	2 453	136	432 112
	5580	за 2019 г.	265 850	46 170	423	(71 609)	(19)	-	-	-	240 815
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	227 889	141 589	-	(25 828)	(9 126)	-	-	-	334 524
	5581	за 2019 г.	250 362	46 054	-	(68 507)	(19)	-	-	-	227 889
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 480	79 029	-	-	-	-	-	-	80 509
	5582	за 2019 г.	2 703	-	-	(1 223)	-	-	-	-	1 480
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	9 695	10 730	-	(7 823)	-	-	2 453	136	15 191
	5583	за 2019 г.	11 387	(337)	423	(1 779)	-	-	-	-	9 695
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	3	-	(3)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	39	51	-	(90)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	1 751	1 870	-	(1 733)	-	-	-	-	1 888
	5586	за 2019 г.	1 359	402	-	(10)	-	-	-	-	1 751
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	240 815	233 221	-	(35 387)	(9 126)	X	X	X	432 112
	5570	за 2019 г.	265 850	46 170	423	(71 609)	(19)	X	X	X	240 815

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 апреля 2021 г.

**Селезнев Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	694 104	567 099
Расходы на оплату труда	5620	55 361	40 197
Отчисления на социальные нужды	5630	13 898	12 617
Амортизация	5640	1 395	213
Прочие затраты	5650	338	210
Итого по элементам	5660	765 096	620 336
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	765 096	620 336

Руководитель _____
(подпись)

21 апреля 2021 г.

**Селезнев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 апреля 2021 г.

**Селезнев Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	40 791	8 290	-
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	40 791	8 290	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 апреля 2021 г.

**Селезнев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 апреля 2021 г.

**Селезнев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2020 Г.
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 Г.**

**Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«Строй-Контракт»**

Отчетный год: 2020

Единица измерения: тыс. руб., если не указано иное.

РАЗДЕЛ II. ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

1. Данные об организации

1.1. Юридический адрес: 109518, Москва г, Грайвороновский 1-й проезд, дом № 9А, строение 7 этаж 4 офис 415

1.2. Основные виды деятельности: строительство ремонт и реконструкция инженерных сетей

1.3. Среднегодовая численность работающих

за 2020 г.: 112 человек

за 2019 г.: 97 человек

за 2018 г.: 46 человек

1.4. Единоличный исполнительный орган.

Должность: Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: Селезнев Алексей Владимирович

1.5.

Состав ревизионной комиссии на 31.12.2020 г.

Должность	Фамилия, имя, отчество
Генеральный директор	Селезнев Алексей Владимирович
Заместитель генерального директора	Ларичев Дмитрий Юрьевич

2. Принципы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность является исправленной и заменяет первоначально представленную отчетность. Исправленная отчетность сформирована в связи с необходимостью корректировки данных, отраженных в пояснениях.

3. Изменения и корректировки

3.1. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде отсутствуют.

4. Нематериальные активы

4.1. Нематериальные активы, без знания о которых заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности

Наименование	Фактическая (первоначальная) стоимость	Срок полезного использования	Иная информация
Нематериальные активы, полученные от других лиц			
Право на изобретение	8 238,7	10 лет	Бессрочный патент

4.2. Информация об учетной политике.

1) Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов

Вид нематериальных активов	Срок применения
Нематериальные активы, полученные от других лиц	
Бессрочный патент	10 лет

2) Способ начисления амортизации: линейный

3) Переоценка нематериальных активов по рыночной стоимости не производится.

5. Основные средства

5.1. Арендованные основные средства

Объект основных средств	Стоимость						
	На 31.12.2020	За 2020		На 31.12.2019	За 2019		На 31.12.2018
		Поступило	Выбыло		Поступило	Выбыло	
Арендованное помещение по адресу Москва, ул.Дубнинская, д.77	1250			1250			1250,00
Арендованное помещение по адресу Москва г, Моховая, дом № 11, стр. 3	3000,00			3000,00			3000,00
Арендованное помещение по адресу Москва г, Грайвороновский 1-й проезд, дом № 9А, строение 7 этаж 4 офис 415	500			500			500
Земельный участок	560	560					

5.2. Информация об учетной политике

1) Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств

Группа ОС	Принятые сроки
Машины и оборудование (кроме офисного)	От 2 до 5 лет в

	зависимости от амортизационной группы
Офисное оборудование	От 2 до 3 лет в зависимости от амортизационной группы
Производственный и хозяйственный инвентарь	От 1 до 2 лет в зависимости от амортизационной группы

2) Способ определения амортизации основных средств: линейный

3) Лимит стоимости активов, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, отражаемых в составе материально-производственных запасов: 40,0 тыс. рублей.

4) Переоценка основных средств не производится.

6. Финансовые вложения

6.1. Информация о финансовых вложениях в разрезе возможности определения текущей рыночной стоимости

	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Объекты финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	195 709	178 413	151 238

6.2. Информация об учетной политике

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии

Группа (вид) объектов финансовых вложений	Способ
Долгосрочные финансовые вложения, в т.ч.: - займы, предоставляемые на срок более 12 месяцев - вклады в УК	По первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета
Краткосрочные финансовые вложения, в т.ч.: - займы, предоставляемые на срок не более 12 месяцев	По первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета

7. Налог на добавленную стоимость

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Налог на добавленную стоимость»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018

Налог, отложенный к вычету по решению организации	3	6 655	22
---	---	-------	----

8. Запасы

8.1. Информация об учетной политике.

1) Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов, принимаются к учету путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материалов.

2) Способы оценки материалов при выбытии: по средней себестоимости.

3) Учет незавершенного производства ведется позаказным методом.

Способ оценки незавершенного производства: по фактически произведенным затратам.

Расходы, относимые на объект учета непосредственно: зарплата, амортизация, арендная плата, стоимость принятых подрядных работ.

Расходы, распределяемые по объектам учета расчетным способом: затраты на проведение строительных и монтажных работ, расходы на приобретение производственного оборудования, инструмента и инвентаря, а также прочие капитальные затраты, относящиеся одновременно к двум и более объектам строительства.

Способ расчета при распределении расходов по объектам учета: пропорционально сметной стоимости выполненных в течение месяца работ.

9. Прочие оборотные активы

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Прочие оборотные активы»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Неисключительное право пользования ПО	1	-	3
Денежные документы	4	4	-

10. Информация, связанная с признанными в бухгалтерском балансе активами

10.1. Полученные обеспечения в виде поручительств третьих лиц

Вид актива, по которому получено поручительство	Организация - поручитель	Сумма поручительства		
		На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Договор 19-2718636 от 23.07.2019 г.	АК БАРС ПАО БАНК	-	2 814	-
Договор 19-2810179 от 28.08.2019 г.	АК БАРС ПАО БАНК	-	1 453	-
Договор №2486-20 от 24.01.2020	Совкомбанк ПАО	-	4 023	-
Договор 26/16-С от 04.07.2016	Совкомбанк ПАО	13 542	-	-

Договор 20-3920632 от 17.11.2020	Совкомбанк ПАО	26 996	-	-
Договор 20-3833435 от 20.10.2020	Совкомбанк ПАО	253	-	-
Организации, являющиеся связанными сторонами				
-	-	-	-	-

11. Займы и кредиты

11.1. Расшифровка статьи «Кредиты и займы» раздела «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Краткосрочные займы	-	-	39

11.2. Сроки погашения займов (кредитов)

На 31.12.2020

Срок погашения	Сумма
-	-

12. Информация, связанная с признанными в бухгалтерском балансе обязательствами

12.1. Выданные обеспечения под собственные обязательства

Характер обязательства, по которому выдано обеспечение	Организация, по обязательствам перед которой выдано обеспечение	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
-	-	-	-	-

12.2. Превышение стоимости выданного в качестве обязательства актива, по которой он отражен в бухгалтерском балансе, над величиной обязательства, которое им обеспечивается

Характер обязательства, по которому выдано обеспечение	Организация, по обязательствам перед которой выдано обеспечение	Сумма превышения		
		На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
-	-	-	-	-
Организации, являющиеся связанными сторонами				
-	-	-	-	-

12.3. Потенциально существенные риски, связанные с неисполнением обязательств, отсутствуют.

13. Доходы

13.1. Выручка по географическим рынкам деятельности и видам деятельности, составляющей 5 и более процентов от суммы всех доходов (от реализации и прочих):

Выручка	За 2020 год	За 2019 год
Географический рынок деятельности: РФ, Москва		
Всего	850 118	657 257
в том числе по видам деятельности:		
Строительно-монтажные работы	850 118	657 257

13.2. Состав прочих доходов

Вид доходов	За 2020 год	За 2019 год
Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	-	31 490
Продажа материалов	790	11 489
Прочие внереализационные доходы	50	11
Списание кредиторской задолженности	9 126	19
Курсовые разницы	8 938	-
Итого	18 904	43 009

13.3. Информация об учетной политике

1) Порядок признания выручки: выручка от выполнения работ по договорам строительного подряда и договорам с длительным производственным циклом (более 6-ти месяцев) признается по мере готовности работ.

2) Способ определения готовности работ определяется пропорционально объему выполненных работ в общем объеме работ в стоимостном выражении в договорных (сметных) ценах на основании актов выполненных работ, подписанных Заказчиком или направленных Заказчику, по которым от него в течение срока, установленного договором, не получены письменные мотивированные возражения.

14. Расходы

14.1. Состав прочих расходов

Показатель	За 2020 год	За 2019 год
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты		31 719
Курсовые разницы		7 003
Продажа материалов	367	10 436
Расходы на услуги банков	2 327	934
Прочие внереализационные расходы	478	384
Выплаты дочерней компании на пополнение оборотных средств	45 400	-
Членские взносы в СРО	5	107
Списание дебиторской задолженности	14 386	7 921

Итого	62 963	58 504
-------	--------	--------

14.2. Информация об учетной политике.

- 1) Управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
- 2) Общепроизводственные расходы включаются в стоимость незавершенного производства.

15. Расчеты по налогу на прибыль

15.1. Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения

Показатель	За 2020 г.	За 2019 г.
Ставка налога на прибыль, %	20	20
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(10 279)	(6 514)
Постоянный налоговый расход (доход)	(9332)	(1581)

Отложенный налог на прибыль

Причина возникновения	Сумма отложенного налога	
	За 2020 г.	За 2019 г.
Возникновение (погашение) временных разниц в отчетном периоде	(68)	(93)
Изменение учетной политики – представление временных разниц, как постоянных	(77)	
Итого	(145)	(93)

16. Отчет о движении денежных средств

16.1. Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2018 г.»	191 069
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2018 г.»	191 069
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2019г.»	33 215
Отчет о движении денежных средств, Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец	33 215

отчетного периода», графа «За 2019 г.»	
Строка «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю»	(1 111)
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2020г.»	238 672
Отчет о движении денежных средств, Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За 2020 г.»	238 672
Строка «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю»	6

16.2. Состав денежных средств и их эквивалентов

Статья бухгалтерского баланса	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
	«Денежные средства и денежные эквиваленты»	238 672	33 215
в том числе			
Рублевый счет	7 135	7 183	6 656
Валютный счет	37	32	14 013
Краткосрочный депозит	231 500	26 000	170 400
Касса	-	-	-

16.3. Информация об учетной политике

1) Денежные потоки отражаются развернуто, за исключением косвенных налогов, краткосрочных финансовых вложений и краткосрочных возвращенных займов.

17. Операции в иностранной валюте

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

Валюта	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Доллар США	73,8757	61,9057	69,4706

18. Информация о связанных сторонах

18.1. Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу.

Состав основного управленческого персонала (должности): Генеральный директор

Выплачиваемые вознаграждения

Вид вознаграждения	За 2020 год	За 2019 год
	Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	12 548
Итого, общая сумма	12 548	8 714

18.2. Информация о связанных сторонах.

1) Контролирующие лица.

Юридические и физические лица, имеющие более пятидесяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) организации – составителя отчетности

Наименование (фамилия, имя, отчество)	Доля в уставном капитале, %
нет	

Юридические и физические лица, имеющие право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) и имеющие возможность определять решения организации – составителя отчетности

Наименование (фамилия, имя, отчество)	Доля в уставном капитале, %	Основание возможности определять решения
Селезнев Алексей Владимирович	45%	Является генеральным директором

2) Контролируемые лица

Юридические лица, в которых ООО «Строй-Контракт» имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли)

Наименование (фамилия, имя, отчество)	Доля в уставном капитале, %
ООО «ИНФРА»	51,22%

Юридические лица, в которых ООО «Строй-Контракт» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) и имеет возможность определять решения

Наименование / фамилия, имя, отчество	Доля в уставном капитале, %	Основание возможности определять решения
нет		

3) Лица, контролируемые тем же лицом (группой), что и организация-составитель отчетности.

Контролирующее лицо (группа) / вид контроля	Другое юридическое лицо, контролируемое тем же контролирующим лицом (группой) Наименование	Доля в уставном капитале, %	Основание возможности определять решения
нет			

18.3 Наименование связанной стороны: ООО «ИНФРА»

1) Характер операций: предоставление займа связанной стороне (ООО «ИНФРА» - Заемщик).

Объем операций:

Вид операции	Сумма	
	2020 г.	2019 г.
Предоставлены заемные средства	-	21 150
Возврат заемных средств	-	-
Начисление процентов	3 330	3 088
Получение начисленных процентов	-	-

Незавершенные расчеты

Вид задолженности	На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.		На 31.12.2018 г.	
	Задолженность	Резерв	Задолженность	Резерв	Задолженность	Резерв
Дебиторская	91 270	-	87 940	-	63 702	-

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: в течение 12 месяцев по окончании текущего периода.

Форма расчетов: безналичная оплата

2) Характер операций: предоставление безвозмездной помощи дочерней компании (ООО «ИНФРА» - дочерняя компания).

Объем операций:

Вид операции	Сумма	
	2020 г.	2019 г.
Предоставлена безвозмездная помощь	45 400	-

19. Договоры строительного подряда.

18.1 Договоры, исполнявшиеся в отчетном периоде.

Договор	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору	Способ определения признанной в отчетном периоде выручки по договору
Договор 19-2718636 от 23.07.2019	18 106	Пропорционально объему выполненных работ в стоимостном выражении в договорных (сметных) ценах на основании направленных заказчику актов выполненных работ КС-2, по которым от Заказчика не получены возражения в течение срока, установленного договором

Договор 19-2810179 от 28.08.2019	4 781	Пропорционально объему выполненных работ в стоимостном выражении в договорных (сметных) ценах на основании направленных заказчику актов выполненных работ КС-2, по которым от Заказчика не получены возражения в течение срока, установленного договором
Договор 20-3647470 от 03.08.2020	90 081	Пропорционально объему выполненных работ в стоимостном выражении в договорных (сметных) ценах на основании направленных заказчику актов выполненных работ КС-2, по которым от Заказчика не получены возражения в течение срока, установленного договором
Договор 20-4078121 от 29.12.2020	192	Пропорционально объему выполненных работ в стоимостном выражении в договорных (сметных) ценах на основании направленных заказчику актов выполненных работ КС-2, по которым от Заказчика не получены возражения в течение срока, установленного договором
Договор №2486-20 от 24.01.2020	71 532	Пропорционально объему выполненных работ в стоимостном выражении в договорных (сметных) ценах на основании направленных заказчику актов выполненных работ КС-2, по которым от Заказчика не получены возражения в течение срока, установленного договором
Договор 20-3833435 от 20.10.2020	6 232	Пропорционально объему выполненных работ в стоимостном выражении в договорных (сметных) ценах на основании направленных заказчику актов выполненных работ КС-2, по которым от Заказчика не получены возражения в течение срока, установленного договором
Договор 2121-20 от 22.07.2019г	506 201	Пропорционально объему выполненных работ в стоимостном выражении в договорных (сметных) ценах на основании направленных заказчику актов выполненных работ КС-2, по которым от Заказчика не получены возражения в течение срока, установленного договором
Договор 1651-19 от 27.08.18	20 062	Пропорционально объему выполненных работ в стоимостном выражении в договорных (сметных)

		ценах на основании направленных заказчику актов выполненных работ КС-2, по которым от Заказчика не получены возражения в течение срока, установленного договором
Договор 26/16-С от 04.07.2016	31 195	Пропорционально объему выполненных работ в стоимостном выражении в договорных (сметных) ценах на основании направленных заказчику актов выполненных работ КС-2, по которым от Заказчика не получены возражения в течение срока, установленного договором
Договор №2745-20 от 27.04.2020	24 501	Пропорционально объему выполненных работ в стоимостном выражении в договорных (сметных) ценах на основании направленных заказчику актов выполненных работ КС-2, по которым от Заказчика не получены возражения в течение срока, установленного договором
Договор №2779-20 от 12.05.2020	77 235	Пропорционально объему выполненных работ в стоимостном выражении в договорных (сметных) ценах на основании направленных заказчику актов выполненных работ КС-2, по которым от Заказчика не получены возражения в течение срока, установленного договором
Итого	850 118	

18.2 Договоры, не завершённые на отчетную дату

Договор	Сумма на отчетную дату			
	Понесенных расходов	Признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	Полученной предварительной оплаты, авансов, задатка	за выполненные работы, не предъявленная заказчику* (без НДС)
АО "Мосводоканал " Выполнение СМР для объекта: "Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения объекта: Жилые дома, район Косино-Ухтомский, ул. Салтыковская по адресу: г. Москва, Салтыковская ул."	648			648

Генеральный директор
« 21 » апреля 2021 года

Селезнев А.В.

