

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

ООО «Тверь-Гранд»

1. Общие сведения об Обществе

ООО "Тверь-Гранд" образовано 02 декабря 2010 года.

Выдано свидетельство о постановке на учет серия 69 №001940003 от 02.12.2010 г., присвоен ОГРН 1106952030965

Местонахождение: 170043, Тверская область, город Тверь, Октябрьский проспект, дом 99, помещение IX офис 3 19С

Фактический адрес совпадает с юридическим адресом.

ИНН 6950126034

КПП 695001001

ОКВЭД по основному виду деятельности 25. -Производство строительных металлических конструкций изделий и их частей; но дополнительным видам деятельности также являются- 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий, 42.99, 43.11, 43.12, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 68.10, 68.10.1, 68.20, 77.32, 77.39.1.

Общество является участником следующих СРО

Таблица 1

Сведения об уровне ответственности члена СРО	Наименование СРО	Регистрационный номер в реестре	Дата/срок действия
Обязательства по договорам на выполнения инженерных изысканий, подготовку проектной документации по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществления сноса и стоимости работ по одному договору не превышают 60 000 000 рублей	Ассоциация СРО "Тверское объединение строителей	СРО-С-072-19112009	12.02.2018/бессрочно
Обязательства по договорам на выполнения инженерных изысканий, подготовку проектной документации по договору строительного подряда, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос, стоимость работ по одному договору подряда на не превышают 25 000 000 рублей	Ассоциация СРО "ЭкспертПроект"	СРО-П-182-02042013	26.10.2020/ бессрочно

За 2020 год среднесписочная численность составила 39 человек, что на 4 человек больше, чем в 2019 году.

Общество является юридическим лицом. Открыты рублевые счета в кредитных учреждениях.

Основным направлением деятельности являются общестроительные работы в области промышленного строительства.

ООО "Тверь-Гранд" ведет деятельность в арендованных помещениях по адресу: 170043, Тверская область, город Тверь, Октябрьский проспект, дом 99, помещение IX офис 3 19С

ООО "Тверь-Гранд" имеет собственные нежилые помещения (офисы), которые сдает в

аренду ООО "Пальметто ТГМ Интернешнл". Общество имеет на балансе машины, механизмы, оборудование для осуществления деятельности по строительству.

По состоянию на 31.12.2020 года у общества нет обособленных структурных подразделений.

Инвентаризация активов (счет 01 «Основные средства», счет 10 «Материалы», счет 41 «Товары», счет 20 «Незавершенное производство») и обязательств Общества проведена по состоянию на 31 декабря 2020г. включительно. Результаты инвентаризации отражены в бухгалтерском учете и отчетности за 2020 год.

2. Органы управления и контрольный орган Общества

Органами управления общества являются:

- исполнительный орган - директор Демидов Максим Викторович. Назначен решением от 01.11.2010 года на срок 5 лет, полномочия продлены Обществом решением № 4 от 07.10.2015 на неопределенный срок.

3. Участники Общества

Уставный капитал составляет 10 000 тыс. руб., оплачен полностью.

Состав участников с 15 июня 2018 года общества представлен ниже:

Таблица 2

п/п	Сведения об участнике	Номинальная стоимость доли (руб.)	Размер доли в уставном капитале (%)	Способ внесения уставного капитала
	Петров Алексей Вячеславович	10000 (десять тысяч) рублей	100%	денежными средствами

4. Аудитор Общества

Аудитор Общества на 2020 год - ООО "СтандартАудит" ИНН 6950111398, ОГРН 1096952027886, свидетельство о членстве серия 69 № 001865554, Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», № 1460-Ю/16, ОГРН 11606059923

5. Информация о связанных сторонах

5.1 Состав сниженных сторон

Связанными сторонами для Общества признаются:

- С учредители;
- С основной управленческий персонал;
- С другие связанные стороны (в том числе и не ограничиваясь, в силу заключенных договоров).

Информация о связанных сторонах присутствует в таблице:

Таблица 3

№ п/п	ФИО или полное наименование связанной стороны	Основные виды деятельности связанного лица	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Характер взаимоотношений
1	Демидов Максим Викторович	Директор ООО "Тверь- Гранд", участник общества	Директор ООО "Тверь-Гранд", участник общества	Выплата заработной платы
2	Петров Алексей Вячеславович	Директор ООО "ГСМ", 100% участник общества ООО "Тверь-Гранд", бенефициар	Директор ООО "ГСМ", 100% участник общества ООО "Тверь- Гранд", бенефициар	Выплата заработной платы
3	ООО "Пальметто ТГМ Интернешенел"	ООО "Тверь-Гранд" имеет 89% в составе общества. Основной вид деятельности производство строительно- монтажных работ (общестроительные работы)	ООО "Тверь- Гранд " имеет 89% в составе общества	Договора выполнение строительно- монтажных работ. Расчеты производились
4	ООО "ГСМ"	Основной вид деятельности производство строительно- монтажных работ (отделочные работы)	Учредитель на 100% и директор Петров А.В.	Договора выполнение строительно- монтажных работ. Расчеты производились.
5	ООО "Медицинский центр На Здоровье"	Основной вид деятельности производство медицинские услуги	Учредитель на 34% Демидов М.В, и на 33 % Петров А.В.	Договора выполнения работ

5.2 Виды операций со связанными сторонами

Характер и степень участия взаимозависимого лица в деятельности предприятия, характер взаимоотношений в 2020 году и объем операций со связанными сторонами представлены в Таблице 4.

5.3. Информации по незавершенным на конец отчетного периода операциям

Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, срок окончания которых составляет 1 месяц и более, условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, а также форма расчетов:

Таблица 4

Связанная сторона	Сальдо(свернутое) расчетов на 31.12.2020, тыс.руб./тыс.		Сроки завершения расчетов, дни/мес./года	Условия расчетов
	Дт	Кт		
ООО "Пальметто ТГМ Интрнешнл"	38 193,00		90 дней	Денежные расчеты
ООО "Медицинский центр На здоровье"	703,00		90 дней	Денежные расчеты

6. Информация о бенефициарах

Конечным бенефициаром ООО «Тверь- Гранд» является следующее лицо:

Таблица 5

Фамилия, имя, отчество бенефициара	Петров Алексей Вячеславович
Гражданство	Российская Федерация
ИНН	690209704034
Основания, свидетельствующие о том, что лицо является бенефициарным владельцем	Имеет долю в размере 49% уставного капитала ООО «Пальметто ТГМ Интернешнл» в качестве единственного участника ООО «Тверь-Гранд»

7. Выплаты основному управленческому персоналу

К ключевому управленческому персоналу (УП) Общество относит: директора, заместителя
директора, руководители проектов по объектам.

Информацию о выплатах в адрес управленческого персонала можно представить в виде следующей
таблице:

Таблица 6

Наименование выплат	Сумма выплат, в тыс. рублей
Оклад	217,00
Отпускные	32,00
Командировочные	227,00
Итого	476,00

8. Учетная политика Общества

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 34н от 29 июля 1998 года, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год была подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, без отступлений от них.

Бухгалтерская отчетность Общества включает показатели деятельности структурных подразделений (обособленных подразделений).

Ведение учета передано в ООО "Консалтинговая Компания "Развитие".

Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной программы: 1С Бухгалтерия предприятия, 1С Зарплата и управление

персоналом.

8.1 Основные способы ведения учета и оценки активов и обязательств

8.1.1 Основные способы ведения учета и оценки активов и обязательств для целей бухгалтерского учета

- амортизация основных средств производится линейным способом;
- стоимость основных средств предприятия первоначальной стоимостью не менее 40 тыс.руб. за единицу и сроком полезного использования более 12 месяцев погашать путем начисления амортизации;
- ежегодная переоценка основных средств не производится;
- специальный инструмент, специальные приспособления и специальное оборудование (спецоснастка) со сроком эксплуатации не более 12 месяцев списывается в затраты соответствующего производства (расходы на продажу) на дату передачи специальной одежды в эксплуатацию;
- при определении фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство продукции, применяется метод оценки по средней себестоимости;
- стоимость реализованных покупных товаров (продукции) оценивать по средней себестоимости;
- бухгалтерский учет затрат на производство ведется с подразделением затрат на прямые и косвенные. Учет прямых расходов осуществляется позаказным методом.
- косвенные расходы списываются в конце каждого месяца методом директ-костинг.
- создаются резервы по сомнительным долгам, на предстоящую оплату отпусков работникам
- резерв на ремонт основных средств не создается.
-

8.1.2 Основные способы ведения учета и оценки активов и обязательств для целей налогового учета

- амортизация основных средств производится линейным методом;
- включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения
- оценка материально-производственных запасов оценивается по средней себестоимости;
- резервы предстоящих расходов на ремонт основных средств, по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, предстоящую выплату отпусков не создаются;
- резервы по сомнительным долгам не создается;
- доходы и расходы при исчислении налога на прибыль признаются методом начисления;
- авансовый платеж по фактически полученной прибыли производится ежемесячно;
- моментом определения налоговой базы для исчисления налога на добавленную стоимость является день отгрузки(передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав, либо день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

8.2 Информация об изменениях учетной политики

Основные элементы учетной политики по бухгалтерскому учету на 2021 год в целом сохраняются. Учетная политика может меняться в результате изменений, связанных с вступлением в силу (после регистрации в Министерстве юстиции РФ) изменений нормативных актов.

Основные элементы учетной политики по налоговому учету на 2021 год в целом

сохраняются. Учетная политика может меняться в результате изменений, связанных с вступлением в силу изменений нормативных актов в 2021 году.

9 Риски

9.1 Рыночные риски

По группам контрактов промышленного строительства возможное влияние могут иметь следующие риски: повышение цен на сырье, материалы, комплектующие, а также макроэкономические риски (валютные и конъюнктурные).

По группам контрактов жилого строительства возможное влияние могут иметь следующие риски: повышение ставки рефинансирования, изменение порядка работы со счетами эсроу, повышение цен на сырье, материалы, комплектующие, а также макроэкономические риски (валютные и конъюнктурные).

В рамках структурной реформы в экономике Российской Федерации программа «импортозамещения» по нашему сектору практически в полном объеме охватывает все отрасли, почти все закупаемые материалы не импортного производства. Существенные колебания цен возможно только по изделиям из металла.

Вероятность возникновения рисков средняя.
Силу воздействия рисков оцениваем как среднюю.

Механизм управления рисками.

- S* Согласование с заказчиками и формирование резервов на повышение цен.
- S* Поиск и согласование оптимизации сметных затрат через реализацию иных альтернативных технических решений
- S* Увеличение контроля за приобретением материалов со стороны субподрядчиков, приобретение материалов самостоятельно с целью передачи в качестве давальческого сырья.
- S* Введение предупреждающих и корректирующих действий: стабильность
прейскуранта цен поставщиков, согласование системы скидок.

9.2 Региональные риски

ООО "Тверь-Гранд" является одним из крупных представителей в строительном сегменте. Считаем возникновение региональных рисков маловероятным.

9.3 Санкционные риски

В связи с отсутствием зависимости от импортных материалов, считаем возникновение санкционных рисков маловероятным.

9.4 Репутационные риски

ООО "Тверь-Гранд" осуществляет свою деятельность на рынке более 10 лет, за этот период времени зарекомендовала себя как высококвалифицированная компания, формирующей тренды на рынке (качественные, технологические, маркетинговые), поэтому репутационные риски оцениваем, как низкие.

9.5. Прочие риски

К основным факторам, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества в 2021 году, мы относим следующие факторы:

- Превышение темпа роста цен на основные виды сырья и материалов над темпом роста дохода;

- Резкие колебания курса рубля по отношению к иностранной валюте
-

10. Информация о работе в период коронавируса.

Согласно Постановлению губернатора Тверской области № 152-пп от 07.04.2020, строительные организации продолжили ведение деятельности в период пандемии, приостановка была только в период с 25.03.2020 по 12.04.2020. Существенного воздействия пандемия на процесс работы не оказала.

11. Раскрытие информации бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

1.1 Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	41 617	(11 041)	39 192	(2 279)	769	(11 741)	-	-	78 529	(22 013)
	5210	за 2019г.	34 114	(4 870)	9 483	(1 980)	891	(7 062)	-	-	41 617	(11 041)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2020г.	21 071	(6 857)	24 665	(2 279)	769	(6 998)	-	-	43 457	(13 085)
	5211	за 2019г.	16 599	(3 836)	6 453	(1 980)	891	(3 911)	-	-	21 071	(6 857)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	82	(3)	296	-	-	(18)	-	-	378	(21)
	5212	за 2019г.	-	-	82	-	-	(3)	-	-	82	(3)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	17 361	(3 931)	12 202	-	-	(4 601)	-	-	29 563	(8 532)
	5213	за 2019г.	15 679	(876)	1 682	-	-	(3 055)	-	-	17 361	(3 931)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	-	-	41	-	-	(3)	-	-	41	(3)
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5205	за 2020г.	3 102	(251)	1 900	-	-	(114)	-	-	5 002	(365)
	5215	за 2019г.	1 835	(158)	1 267	-	-	(93)	-	-	3 102	(251)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	-	-	87	-	-	(7)	-	-	87	(7)
	5216	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В течение отчетного периода произошло увеличение показателя строки 1150 «Основные средства» баланса. Это изменение обусловлено приобретением следующих основных средств:

- Жилое помещение (Квартира) г. Тверь, ул. Левитана, д.48, корп. 2, кв. 117;
- Модульное здание (мобильный городок),
- Сваевдавляющая установка
- Транспортное средство Toyota Camry (M207CC)
- Автомобиль бортовой с КМУ 3367A1-02
- Легковой автомобиль Jaguar F-Type
- Специализированный автомобиль грузовой с КМУ 3367A1-02
- Легковой автомобиль BMW 218i
- Автомобиль легковой Toyota Camry 218/20
- Транспортное средство Toyota Camry

А также оснащением рабочих мест новым оборудованием.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, но не зарегистрированные в органах государственной регистрации, отсутствуют.

Так же в текущем году произошли выбытия следующих основных средств:

- Автомобиль Renault Logan EXP 16P 5R B - продажа.
- Автомобиль легковой Toyota Camry 218/20 XW7BF3HK40S159504 -угон.

Заведено уголовное дело. Страховая компания выплатила полную стоимость автомобиля

Принятые сроки полезного использования по основным группам приобретенных основных

средств приведены в таблице:

Группа основных средств	Сроки полезного использования, мес. мин-макс
Здания	227-240
Машины и оборудование	15-120
Транспортные средства	37-60
Производственный и хозяйственный инвентарь	37-84

Организация ООО "Тверь-Гранд" арендует офисные помещения для осуществления трудовой деятельности.

1.2 Запасы 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	18 211	-	555 461	(569 195)	-	-	X	4 477	-
	5420	за 2019г.	19 208	-	215 565	(216 561)	-	-	X	18 211	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	17 510	-	182 367	(196 650)	-	-	398	3 227	-
	5421	за 2019г.	18 156	-	98 687	(99 333)	-	-	13 904	17 510	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	1 653	(1 626)	-	-	-	27	-
	5423	за 2019г.	-	-	34	(34)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	702	-	371 441	(370 919)	-	-	-	1 224	-
	5425	за 2019г.	943	-	116 843	(117 085)	-	-	-	702	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	109	-	-	(109)	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Запасы на 31.12.2020 составляют 4 477 тыс. руб.

За отчетный период произошло снижение этой статьи баланса на 13 734 тыс. руб, снижение носит плановый характер большая часть контрактов сделана в конце года на давальческом сырье.

1.3 Дебиторская задолженность и прочие оборотные активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Авансы выданные	550 3	за 2020 г.																		
	552 3	за 2019 г.																		
Прочая	550 4	за 2020 г.																		
	552 4	за 2019 г.																		
	550 5	за 2020 г.											X	X						
	552 5	за 2019 г.											X	X						
Краткосрочн ая дебиторская задолженнос ть - всего	551 0	за 2020 г.	26 545			80 339		(11 084)	(247)					368			95 921	(669)		
	553 0	за 2019 г.	19 271			19 999		(12 783)								58	26 545			
в том числе: Расчеты с покупателям и и заказчиками	551 1	за 2020 г.	10 604			54 588		(1 421)	(97)								63 674	(38)		
	553 1	за 2019 г.	13 083			5 468		(7 947)									10 604			
Авансы выданные	551 2	за 2020 г.	11 664			18 936		(8 156)	(150)								22 294	(631)		
	553 2	за 2019 г.	3 729			10 797		(2 862)									11 664			
Прочая	551 3	за 2020 г.	4 277			6 814		(1 506)						368			9 953			
	553 3	за 2019 г.	2 459			3 734		(1 974)								58	4 277			
	551 4	за 2020 г.											X	X						
	553 4	за 2019 г.											X	X						
Итого	550 0	за 2020 г.	26 545			80 339		(11 084)	(247)		X	X	X				95 921	(669)		
	552 0	за 2019 г.	19 271			19 999		(12 783)			X	X	X				26 545			

Дебиторская задолженность по строке 1230 баланса указана в оценке «нетто», за вычетом резервов по сомнительным долгам и НДС по арендным обязательствам
Данная строка баланса на 31.12.2020 составляет 95 252 тыс. руб.

1.4 Финансовые вложения

ООО "Тверь-Гранд" является участником общества ООО "Пальметто ТГМ Интернешнл" в размере 89% с 27 августа 2020 года, 20 августа 2020 года общество выкупило долю в размере 40% у немецкой компании "ПАЛЬМЕТТО ХИГИЕНЕ ТЕХНИК ГМБХ".

ООО "Тверь-Гранд" выданы займы в 2019 году в адрес ООО "Медицинский центр На Здоровье" в размере 3 210 тыс рублей, займ не погашен

На 31.12.2020 г. финансовые вложения строка 1240 баланса составляет 3 218,9 тыс. руб.

На балансе Общества государственные ценные бумаги, муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги иностранных эмитентов отсутствуют.

1.5 Денежные средства

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» в Бухгалтерском балансе на 31.12.2020 г. составляет 226 тыс. руб.

тыс.руб.

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Средства на расчетных счетах	226	224	5 734
Средства в пути		-	-
Средства на специальных счетах в банках	-	-	-
Итого денежные средства	226	224	5 734
Денежные эквиваленты	-	-	-
Итого денежные средства и денежные и эквиваленты	226	224	5 734

1.6 Кредиторская задолженность и прочие обязательства

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	14 303	97 470	-	(69 634)	-	-	-	-	42 138
	5572	за 2019г.	8 572	16 968	-	(11 237)	-	-	-	-	14 303
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	7 446	15 977	-	(4 350)	-	-	-	-	19 073
	5574	за 2019г.	7 800	3 885	-	(4 239)	-	-	-	-	7 446
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	47 149	62 531	1 660	(24 772)	(1)	-	368	-	82 716
	5580	за 2019г.	49 829	34 314	1 112	(38 165)	-	-	-	58	47 149
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	17 646	36 343	16	(8 503)	(1)	-	-	-	45 501
	5581	за 2019г.	19 910	11 669	-	(13 932)	-	-	-	-	17 646
авансы полученные	5562	за 2020г.	20 800	18 114	-	(14059)	-	-	-	-	16 352
	5582	за 2019г.	22 224	20 642	-	(22 065)	-	-	-	-	20 800
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 380	3 762	-	-	-	-	368	-	5 510
	5583	за 2019г.	940	515	15	(149)	-	-	-	58	1 380
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	1 644	(1 644)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	750	-	1 097	(1 847)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	5 305	-	-	-	-	-	-	-	5 305
	5585	за 2019г.	5 305	-	-	-	-	-	-	-	5 305
прочая	5566	за 2020г.	2 018	8 597	-	(566)	-	-	-	-	10 048
	5586	за 2019г.	701	1 488	-	(172)	-	-	-	-	2 018
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	47 149	62 531	1 660	(29 024)	(1)	X	X	X	82 716
	5570	за 2019г.	49 829	34 314	1 112	(38 165)	-	X	X	X	47 149

Расчеты с покупателями на 31.12.20 г. приведены за минусом НДС, начисленного с полученных авансов.

Наибольший удельный вес кредиторской задолженности в размере 58% на 31.12.20

составляет текущая задолженность перед поставщиками и подрядчиками.

Из общей задолженности Общества перед поставщиками на 31.12.20 задолженность более 1000 тыс. руб. представлена в таблице:

Поставщик	Общая задолженность
ЛК ЕВРОПЛАН АО	11 782 329
МЭЙДЖОР ЛИЗИНГ ООО	8 256 275
ЭЛТРА ООО	8 063 598
АО ВТБ ЛИЗИНГ	7 946 616
БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ ООО	7 350 589
ПАЛЬМЕТТО ТГМ ИНТЕРНЕСНЛ ООО	7 172 000
СБЕРБАНК ЛИЗИНГ АО	6 825 535
ВТК ООО	4 252 456
БИЗНЕС СТРОЙ ООО	3 696 137
ФОРУМ ТВЕРЬ ООО	3 627 868
ФОРМУЛА ООО	2 642 227
БМВ ЛИЗИНГ ООО	2 441 947
ИП Звиададзе Кахабер Важаевич	2 302 302
КОМБИНАТ ЖБИ-6 ООО	2 110 370
АЛПЕКС ООО	1 555 677
МСК-ГРУПП ООО	1 282 187
КАСКАД ООО	1 210 377
ЦСК ООО	1 191 657

Договоры, предусматривающие исполнение обязательств перед поставщиком не денежными средствами, в 2020 году не заключались.

1.7 Оценочные обязательства

В 2020 году было формирование и использование резерва на оплату отпусков. На 31.12.2020 г. произведена инвентаризация резерва на отпуск. Строка баланса 1540 составила 1 028 тыс. руб.

Наименование показателя	од	Остаток на начало года	Призна но	Пога шено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства (резерв на отпуск)						
- всего	700	484	890	(346)	-	1 028
в том числе:	701	-	-	-	-	-

1.8 Выручка и прочие доходы

Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности

Динамика в структуре доходов по сравнению с прошлым отчетным периодом представлена в таблице.

Наименование	2020		2019		Изменение, %
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	
Выручка (стр. 2110)	473 014		206 764		+128,77 %
в т.ч.					
Строительно-монтажные работы	473 014	100	206 764	0	+128,77 %
Прочее (в т.ч. работы, услуги)	-	-	-	-	-

В 2020 году общий показатель выручки от строительных работ (строка 2110 Отчета о финансовых результатах) увеличился в 2,3 раз по сравнению с 2019 годом. В абсолютном выражении увеличение составило 159 750 тыс. руб. В структуре основных клиентов наибольший удельный вес занимает заказчики: ООО "Бизнес сервис" - 42% выручки и ООО "Пальметто ТГМ Интернешнл" - 36 % от общего объема.

1.9 Информация о прочих доходах

В 2020 году Обществом получены прочие доходы в сумме 821 тыс. руб.

Динамика в структуре доходов по сравнению с прошлым отчетным периодом представлена в таблице:

Наименование	2020	2019	Изменение
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
Доходы от реализации прочего имущества	-	-	-
Доходы от реализации основных средств	221	1 042	- 821
Восстановление резерва по сомнительным долгам	-	-	-
Списание дебиторской/кредиторской задолженности	1	0,2	-0,8
Проценты к получению		-	-
Прочие внереализационные доходы	599	204	+395

1.10 Себестоимость, прямые расходы

Себестоимость (стр. 2120 «Отчет о финансовых результатах») проданных товаров, продукции, работ, услуг в 2020 году составила 371 876 руб.:

Структура затрат по элементам представлена в таблице ниже

Элементы затрат	2020		2019		Изменение %
	Сумма в тыс. руб.	Доля, %	Сумма в тыс. руб.	Доля, %	
Материальные затраты	172 770	46,46	57 238	45,01	+201,84
Субподрядные работы/услуги	193 708	52,09	69 925	54,99	+177,02
Оплата труда	4 049	1,09	0		+1,09
Страховые взносы	1 349	0,36	0		+0,36
Итого	371 876	100	127 163	100	+192,44

1.11 Себестоимость, коммерческие расходы

Управленческие расходы составили 83 571 тыс. руб.- стр. 2220

Структура затрат по элементам представлена в таблице ниже.

Элементы затрат	2020		2019		тыс. руб. Изменение %
	Сумма в тыс. руб.	Доля, %	Сумма в тыс. руб.	Доля, %	
Материальные затраты	30 175	36,11	42 305	56,39	28,67
Затраты на оплату труда	12 439	14,88	6 190	8,25	+ 100,95
Страховые взносы	2 559	3,06	1 824	2,43	+ 40,3
Прочие расходы	38 398	45,95	24 706	32,93	+60,22
В том числе:					
Аренда (помещений, оборудования, спецтехники)	4 486		2 796		
Лизинговые платежи	4 915		3 812		
Итого	83 571	100	75 025	100	+11,39

1.12 Информация о прочих расходах

Прочие внереализационные расходы в 2020 году составили 4 637 тыс.руб.

Динамика в структуре расходов по сравнению с прошлым отчетным периодом представлена в таблице:

тыс.руб.

Наименование	2020	2019	Изменение, тыс.руб
	тыс. руб.	тыс. руб.	
Госпошлина	10	75	(65)
Отчисления в резерв по сомнительным долгам	472	-	472
Прибыль/убытки прошлых лет, связ. с корректировкой реализации	445	129	316
Реализация прочего имущества	439	59	380
Прочие (внереализационные) доходы (расходы) Списание дебиторской задолженности	594	639	(45)
Налоги и штрафы	107	53	54
Комиссия банка	912	500	412
Прочие расходы	-	-	-
Итого	2979	1455	105

1.13 Информация о выплатах дивидендов.

В 2020 г. не производилась выплата дивидендов учредителю организации

1.14 Информация по налогу на прибыль

Общество рассчитывает и отражает в учете и отчетности, отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль, подлежащие погашению в последующие отчетные периоды.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении

временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль - в других отчетных периодах.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на сумму постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

По итогам каждого отчетного (налогового) периода Организация исчисляет сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода исчисление и уплата ежемесячных авансовых платежей производилось исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей исчислению.

Доля прибыли, приходящаяся на обособленные подразделения, определяется как удельный вес среднесписочной численности работников обособленного подразделения к общей среднесписочной численности сотрудников организации.

	Итог гр.10 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 20%
Условный расход по налогу на прибыль	29 607
Условный доход по налогу на прибыль	-27 186
Отложенные налоговые активы	1 491
Отложенные налоговые обязательства	-2 342
Постоянный налоговый расход (доход)	255
Налог на прибыль	1 825

Отложенный налоговый актив (ОНА) сформирован на сумму резерва на оплату отпусков, резерва по сомнительным долгам и амортизационной премии. Отложенное налоговое обязательство (ОНО) сформировано на сумму амортизационной премии.

1.15 Информация о финансовом результате

Совокупный финансовый результат за 2020 год (стр. 2500) составил 9 411 тыс. руб., что в 5 раза больше, чем в 2019 году.

Краткая аналитическая справка

Показатели за 2020 год	(В тысячах рублей)
Продажи	473 014
Прибыль	9 156
Чистые активы	39 004
Анализ показателей	
Коэффициент текущей ликвидности	1,308
Коэффициент быстрой ликвидности	1,193
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,003
Коэффициент наличия собственных средств	0,124
Рентабельность продукции	3,71%

Рентабельность компании	1,94%
Рентабельность активов	5,44%
Рентабельность продаж	3,86%
Оценка риска банкротства	Устойчивое финансовое состояние

1.16 События после отчетной даты

Обществу не известны события после отчетной даты, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых Общество осуществляло свою деятельность и которые могут оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества.

1.17 Информация об условных обязательствах/активах

На отчетную дату Общество не имеет условных обязательств, возникших вследствие прошлых событий его хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, неконтролируемых организацией.

Общество не имеет существующие на отчетную дату оценочные обязательства, не признанные в бухгалтерском учете вследствие невыполнения следующих условий:

уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;

величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

У Общества не возникло условных активов вследствие прошлых событий его хозяйственной жизни, когда существование у Общества актива на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией.

Условные обязательства (активы) по состоянию на 31.12.2020 г. у Общества отсутствуют.

1.18 Информация по прекращаемой деятельности

Общество осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес Общества оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка.

По мнению Руководства по состоянию на 31 декабря 2020 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно и вероятность сохранения финансового положения, в котором находится Общество в связи с регулированием его деятельности налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Обществу неизвестно о событиях и условиях, которые отдельно или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в его способности продолжать непрерывно свою деятельность.

Сообщаем, что Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Директор



Демидов М.В.

