

**Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Трансстроминвест»
за 2020 год.**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Трансстроминвест»
Юридический и почтовый адрес	125438, г. Москва, ул. Михалковская, д.63Б
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Производство строительных материалов
Среднесписочная численность, человек	225

Полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющая компания ООО «Группа компаний «Терекс» в лице Папушина Олега Владимировича на основании договоров №17 от 21.11.2016г.

2. Основные показатели деятельности ООО «Трансстроминвест»

В 2020 году, согласно основному виду деятельности, ООО «Трансстроминвест» осуществлял выпуск лицевого кирпича.

Выпуск продукции в натуральном выражении составил 67,990 млн. условных кирпичей (в 2019г.-67,556 млн.), реализовано 69,269 млн. условных кирпичей (в 2019г.-69,875 мл.).

2.1 Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2020/2019 год.

тыс. руб.

Показатель	2020		2019	
	Сумма выручки, тыс. руб	Процент к общему объему выручки	Сумма выручки, тыс. руб	Процент к общему объему выручки
Реализация кирпича	803 636	99,52	711 437	99,54%
Аренда транспорта, основных средств, оборудования	2 251	0,28	2 313	0,32%
Реализация квартир	1 341	0,17	-	-
Прочая реализация	277	0,03	992	0,14%
ИТОГО	807 505	100%	714 742	100%

2.2 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2020/ 2019 г.

тыс. руб.

Статья	2020	2019
Кирпич	506 566	526 927
<i>в т.ч материальные затраты</i>	<i>357 117</i>	<i>286 159</i>
<i>в т.ч. сырье</i>	<i>151 274</i>	<i>111 602</i>
<i>электроэнергия</i>	<i>46 425</i>	<i>37 201</i>

Статья	2020	2019
<i>газ</i>	60 710	48 647
<i>упаковка</i>	39 283	31 477
<i>прочие материалы</i>	59 425	57 232
<i>расходы на оплату труда</i>	68 722	70 319
<i>отчисления на социальные нужды</i>	15 197	28 846
<i>амортизация</i>	32 940	44 229
<i>прочие затраты</i>	32 590	97 374
Аренда основных средств	735	997
Реализация квартир	1 494	-
Прочая реализация	180	937
Итого	508 975	528 861

2.3 Коммерческие расходы за 2020/2019г.г.

Показатель	тыс. руб.	
	2020	2019
Оплата труда	4 998	1 601
Комиссионное вознаграждение	18 246	15 211
Транспортные расходы	3 846	4 292
Акция «Время продавать TEREX»	23 806	22 356
Прочие расходы	8 570	1 525
Итого	59 466	44 985

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.4 Управленческие расходы за 2020/2019г.г.

Показатель	тыс. руб.	
	2020	2019
Оплата труда	22 194	21 398
Страховые взносы	5 039	6 546
Амортизация	1 097	2 433
Услуги управляющей компании	5 100	5 472
Консультационные услуги	-	4 035
ГСМ	1 940	2 034
Аренда основных средств	2 504	2 432
Прочие расходы	8 715	8 028
Итого	46 589	52 378

2.5 Прочие доходы и расходы за 2020/2019г.г.

Прочие доходы (стр. 2340 формы №2):

Показатель	тыс. руб.	
	2020	2019
Курсовые разницы по расчетам	28 731	3 939
Реализация основных средств	7 220	91
Списание кредиторской задолженности	-	348
Прочие доходы	1 188	915
Итого	37 139	5 293

Прочие расходы (стр. 2350 формы №2):

тыс. руб.

Показатель	2020	2019
Безвозмездная фин. помощь дочернему пред-приятю	35 947	2 790
Курсовые разницы по расчетам	10 731	10 785
Налог на имущество	4 984	5 341
Списание дебиторской задолженности	1 129	987
Списание права аренды земельного участка	-	14 299
Реализация основных средств	5 715	0
Расходы на услуги банков	876	702
Расходы за время простоя (2017г.)	15 658	-
Рекультивация земель	35 545	-
Прочие расходы	-	6 182
Итого	113 762	41 086

Официальный курс ЦБ евро к рублю на 01.01.2020 г – 1 евро - 69,3406 р
на 31.12.2020 г – 1 евро – 90,6824 р

2.6 Расчеты по налогу на прибыль за 2020 год.

Условный расход по налогу на прибыль –8 329тыс.р

Условный доход по налогу на прибыль –52 876тыс.р

ПНО – 39 992 тыс.р (231 тыс.р – премии и подарки сотрудникам, 33 785 тыс.р – прощенные займы дочерней организации, 100 тыс.р – участие в общественных организациях, 40 000 тыс. руб – дивиденды, полученные от дочерней компании)

Изменение ОНО/ОНА за 2020 год (8932) тыс. руб.

Переплата по текущему налогу на прибыль – 230тыс.руб.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, кроме случаев, когда организация допустила при формировании бухгалтерской отчетности отступления от этих правил в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения. (Пункт 25 ПБУ 4/99);

3.1 Стр. 1120 - «Результаты исследований и разработок»

(тыс.руб.)

Статья	2020	2019
НИОКР "Экспериментальные исследования прочности и деформации кладки из крупноформатных камней "ISOTEREX"	2 332	2 332
НИОКР " Инжиниринг проекта по производству мин. Порошка"	2 118	2 118
ГЭО Малиновского месторождения тугоплавких глин	3 389	3 389
Итого	7839	7839

3.2 Стр. 1130 - «Нематериальные поисковые активы»

(тыс.руб.)

Статья	2020	2019
Результаты разведочного бурения	324	324
Оценка запасов	700	450

Итого	1 024	774
--------------	--------------	------------

3.3. Стр. 1150 – «Основные средства» по состоянию на 31.12.20г.в сумме 360 072тыс. руб., в т.ч.

(тыс.руб.)

Группа учета ОС	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение с тоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоим ости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания	325 058	99 163	225 895	0	11 148	0	0	325 058	110 222	214 836
Сооружения	27 961	22 754	5 207	0	1 268	0	0	27 961	24 022	3 939
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 118 310	1 069 836	48 474	32 003	12 795	5 330	4 306	1 144 984	1 077 027	67 957
Офисное оборудование	1 261	856	405	204	236	0	0	1 465	1 092	373
Транспортные средства	7 510	5 792	1 718	0	666	0	0	7 510	6 458	1 051
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 040	806	234	107	99	0	0	1 148	906	242
Земельные участки	68 351	0	68 351	0	0	0	0	68 351	0	68 351
Другие виды основных средств	63 130	57 923	5 207	0	63	6 023	1 552	57 107	56 434	673
Итого	1 612 621	1 257 130	355 491	32 315	26 276	11 352	5 857	1 633 584	1 276 161	357 423

Информация об объектах основных средств, переведенных на консервацию

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная стоимость объекта основных средств по состоянию на 31.12.2020, тыс. руб.	Первоначальная стоимость объекта основных средств по состоянию на 31.12.2019, тыс. руб.	Причина консервации
1	2	2	5
Здания	24 100	24 100	Оптимизация затрат
Сооружения	55	55	Оптимизация затрат
Машины и оборудование (кроме офисного)	33 205	33 205	Оптимизация затрат
Другие виды основных средств	320	320	Оптимизация затрат
Итого	57 680	57 680	

3.4. Стр. 1170 – «Финансовые вложения» в сумме 2 551 123 тыс. руб., в т.ч.

Показатель	Долгосрочные
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего:	1 250 204
В т.ч. дочерних и зависимых обществ	1 250 204
В т.ч. иностранных компаний	664 837
Предоставленные займы	1 300 919
В т.ч. дочерним и зависимым обществам	1 300 919
В т.ч. иностранным компаниям	77 596

Оценка по дисконтированной стоимости предоставленных займов не производилась. Резерв под обесценение стоимости вкладов в уставный капитал дочерних компаний не создавался.

3.5 Стр. 1190 – «Прочие внеоборотные активы»

(тыс.руб.)

Статья	2020	2019
Технологическое присоединение к ЛЭП	-	3 689
Вскрышные работы на участке Кондровского месторождения	124 831	107 761
Лицензии на пользование недрами	3 408	3 836
Итого	128 239	115 286

3.6 Стр. 1210 – «Запасы»

(тыс.руб.)

Статья	2020	2019
Сырье и материалы	229 969	275 603
в т.ч. Глина	192 424	253 306
Топливо	1 290	1 311
Тара и тарные материалы	850	833
Зап.части	17 887	15 213
Строительные материалы	5 840	3 206
Инвентарь и хоз. Принадлежности	1 707	718
Прочие материалы	961	1 515
Незавершенное производство	7 382	5 678
Готовая продукция	72 230	78 075
в т.ч. Кирпич, камень	53 970	58 320
квартиры	18 260	19 755
Итого	338 116	382 2

3.7 Стр. 1230 – «Дебиторская задолженность» в сумме 125 904 тыс.р
2020г.:

(тыс.руб.)

Наименование дебитора	Сумма дебиторской задолженности	Вид дебиторской задолженности
ООО "Ресурстрансстрой"	151	Краткосрочная
Покупатели квартир (физические лица)	7 783	Долгосрочная
ООО «Бриктрейд» (кирпич)	1 790	Краткосрочная
ООО «Терекс-Трейд» (договор комиссии)	104 920	Краткосрочная
Прочие:	11 260	Краткосрочная
Итого:	125 904	

2019г.:

Наименование дебитора	Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.18	Вид дебиторской задолженности
ООО "Ресурстрансстрой"	1 551	Краткосрочная
ООО «Берсальер Керамика» (кирпич)	1 086	Просроченная
Покупатели квартир (физические лица)	2 358	Долгосрочная
ООО «Бриктрейд» (кирпич)	994	Краткосрочная
ООО «Терекс-Трейд» (договор комиссии)	14 179	Краткосрочная
Прочие:	8 298	Краткосрочная
Итого:	28 466	

3.9 Стр. 1240 – «Финансовые вложения» в сумме 3 004 тыс. руб., в т.ч.

Наименование контрагента	Номер и дата договора	% ставка	общая задолженность, тыс. руб.	Срок погашения
ООО «ПроСТО»	ТСИ/ПроСТО от 18.05.11 г.	8,5	3 004	31.12.21
ИТОГО			3 004	

Информация о выбывших в течение 2020 года финансовых вложениях:

Вид ценных бумаг, иных финансовых вложений	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс. руб.	Вид выбытия
1	2	3	4	5
<i>Краткосрочные</i>				
Займы дочерних и зависимых организаций	займ	3	35 957	Прощение долга

Информация о расходах по прощению долга:

Вид заемного обязательства (кредит, заём)	Сумма расходов, тыс. руб.	Статья, по которой расходы учтены
1	2	3
Займы дочерних и зависимых организаций	172	Прочие внереализационные расходы
Итого		X

3.10 Стр. 1410- «Долгосрочные заемные средства» в сумме 2 042 199 тыс. руб., в т.ч.

(тыс.руб.)

Вид заемного средства	Сумма основного долга, тыс. руб.	Средняя процентная ставка	Сумма непогашенных процентов, тыс. руб.
1	2	3	
Кредиты	1 827 070	7,5	215 129
В т.ч. дочерних и зависимых обществ	1 080 800	7,5	21 652

3.11 Стр. 1510- «Краткосрочные заемные средства» в сумме 349 273 тыс. руб., в т.ч.

(тыс.руб.)

Вид заемного средства	Сумма основного долга, тыс. руб.	Средняя процентная ставка	Сумма непогашенных процентов, тыс. руб.
1	2	3	
Кредиты	59 927	5,7	289 346
В т.ч. дочерних и зависимых обществ	-	-	-

3.12 Стр.1520 – «Кредиторская задолженность» в сумме 175 042 тыс. руб. в т.ч., 2020г.:

(тыс.руб.)

Статья	Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.20	Вид кредиторской задолженности
Терекс-Трейд (комиссионное вознаграждение)	13 268	Краткосрочная
Центр- Известняк	62 317	Долгосрочная
	9 018	Краткосрочная
Терекс-Авто		
Терекс-Ресурс	26 144	Краткосрочная
Бюджет	29 753	Краткосрочная
Сотрудники (оплата труда за декабрь)	4 227	Краткосрочная
Прочие	30 315	Краткосрочная
Итого:	175042	

2019г.:

(тыс.руб.)

Контрагенты	Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.19	Вид кредиторской задолженности
Терекс-Трейд (комиссионное вознаграждение)	8 522	Краткосрочная
Центр- Известняк	62 317	Долгосрочная
Терекс-Авто	25 727	Краткосрочная
Бюджет	16 367	Краткосрочная
Сотрудники (оплата труда за декабрь)	4 206	Краткосрочная
Прочие	30 469	Краткосрочная
Итого:	147 608	

Сведения о предоставленном обеспечениях, забалансовых обязательствах, открытых аккредитивах, лимите факторинга

Организация, за которую предоставлено обеспечение	Организация / Банк, в пользу которого предоставлено обеспечение	Вид обеспечения (аваль, залог, поручительство, гарантия, др. забалансовые обязательства)	Стоимость обеспечения по договору	Дата окончания действия договора обеспечения
<i>Название</i>	<i>Название</i>			
ООО "Центр-Известняк"	Сбербанк	поручительство	879 856,00	22.01.2030
ООО "Центр-Известняк"	Сбербанк	поручительство	42 157,00	
ООО "Крол и К"	Сбербанк	поручительство	952 692,00	24.07.2026
ООО "Центр - Известняк"	ЛХ Файненшел Сервисез	поручительство	20 204,00	03.06.2022
ООО "ДСЗ"	ЮниКредитЛизинг	поручительство	23 917,00	26.08.2023
ООО "ДСЗ"	ЮниКредитЛизинг	поручительство	23 917,00	13.10.2023
ИТОГО **			1 942 743,00	

Оценочные обязательства

тыс.руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	6127	13003	(12447)	0	6683
в том числе:					
Резерв предстоящих отпусков	5890	10081	(9526)	0	6445
Резерв для годового фонда премирования	237	2922	(2921)	0	238

Товары, принятые на ответственное хранение

Всего товара, в т.ч.	БУ	31 913 457,28
	Кол.	1 923 872,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*65 ГОСТ 530-2012 1НФ/150/1,4/50(480/1) Арт002/с Солома	БУ	1 387 526,40
	Кол.	106 080,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*65 ГОСТ 530-2012 1НФ/150/1,4/50(480/2) Арт002/с Солома	БУ	13 440,00
	Кол.	1 920,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*65 ГОСТ 530-2012 1НФ/200/1,4/100(480/2) "Рустика N" Какао	БУ	41 904,00
	Кол.	2 400,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*65 ГОСТ 530-2012 1НФ/200/1,4/100(480/2) Какао	БУ	352 324,80
	Кол.	20 640,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*65 ГОСТ 530-2012 1НФ/200/1,4/100(480/2)Кантри Какао	БУ	184 377,60
	Кол.	10 560,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*65 ГОСТ 530-2012 1НФ/200/1,4/100(480/2)Рустика Какао	БУ	43 536,00
	Кол.	2 400,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*65 ГОСТ 530-2012 1НФ/200/2,0/100(480/2) Какао	БУ	490 665,60
	Кол.	28 800,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*65 ГОСТ 530-2012 1НФ/175/1,4/100(480/2) ДЮНА	БУ	582 912,00
	Кол.	38 400,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*65 ГОСТ 530-2012 1НФ/175/1,4/100(480/2) Слоновая кость	БУ	1 967 001,60
	Кол.	145 920,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*65 ГОСТ 530-2012 1НФ/175/1,4/75(480/2) "Рустика N" ДЮНА	БУ	383 870,40
	Кол.	21 600,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*65 ГОСТ 530-2012 1НФ/175/1,4/75(480/2) "Шале N" ДЮНА	БУ	378 648,00
	Кол.	21 600,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*65 ГОСТ 530-2012 1НФ/175/1,4/75(480/2) ДЮНА	БУ	6 922 459,20
	Кол.	413 760,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*65 ГОСТ 530-2012	БУ	4 376 705,28

1НФ/175/1,4/75(480/2) Слоновая кость	Кол.	297 120,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*65 ГОСТ 530-2012 1НФ/175/1,4/75(480/2)Шале ДЮНА	БУ	727 516,80
	Кол.	43 200,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*65 ГОСТ530-2012 1НФ/150/1,4/50 (480/2) Сахара	БУ	584 539,20
	Кол.	45 120,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*88 ГОСТ 530-2012 1,4НФ/150/1,4/50 (320/2) Сахара	БУ	1 116 011,52
	Кол.	63 360,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*88 ГОСТ 530-2012 1,4НФ/150/1,4/50 (384/1) Сахара	БУ	112 742,40
	Кол.	6 144,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*88 ГОСТ 530-2012 1,4НФ/175/1,4/75(320/2) Серый	БУ	333 145,60
	Кол.	10 880,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*88 ГОСТ 530-2012 1,4НФ/150/1,4/50 (320/2) ДЮНА	БУ	355 430,40
	Кол.	15 360,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*88 ГОСТ 530-2012 1,4НФ/175/1,4/75(320/2) ДЮНА	БУ	2 075 603,20
	Кол.	90 880,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*88 ГОСТ 530-2012 1,4НФ/150/1,4/50(384/1) Арт002 Солома	БУ	2 205 638,40
	Кол.	129 408,000
Кирпич "TEREX" Кр-л-пу 250*120*88 ГОСТ 530-2012 1,4НФ/175/1,4/75 (320/2) Слоновая кость	БУ	5 262 678,40
	Кол.	276 800,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*88 ГОСТ 530-2012 1,4НФ/200/1,4/100(320/2) Какао	БУ	416 064,00
	Кол.	19 200,000
Кирпич "TEREX" КЛ-О ТУ 5741-001-466052228-07 1НФ/150/1,4/50/(480/1) Солома	БУ	255 792,00
	Кол.	35 040,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*65 ГОСТ 530-2012 1НФ/175/1,4/75(480/2) рустика 1 Серый	БУ	77 515,20
	Кол.	3 360,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*65 ГОСТ 530-2012 1НФ/175/1,4/75(480/2) Серый	БУ	97 977,60
	Кол.	4 320,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*65ГОСТ530-2012 1НФ/200/1,4/100(480/2) Арт.002 "Шале N" Мокко	БУ	46 425,60
	Кол.	2 880,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*65ГОСТ530-2012 1НФ/200/1,4/100(480/2) Арт.002 Мокко	БУ	732 854,40
	Кол.	46 560,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*65ГОСТ530-2012 1НФ/200/1,4/100(480/2) рустика Мокко	БУ	123 801,60
	Кол.	7 680,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу 250*120*88 ГОСТ 530-2012 1,4НФ/200/1,4/100(320/2) Арт.002 Мокко	БУ	258 544,00
	Кол.	12 160,000
Кирпич "TEREX" КР-л-пу	БУ	5 806,08

Отчет о движении денежных средств

В 2020 году в строке 4122 Отчета о движении денежных средств отражены платежи, связанные с оплатой труда работников, суммы перечисленного НДФЛ, а также страховые взносы по оплате труда, уплаченные в 2020 году.

Взаимоувязка показателей формы № 4 "Отчет о движении денежных средств" и формы № 1 "Бухгалтерский баланс"							
Отчет о ДДС (форма № 4)		Значение	Бухгалтерский баланс (форма №1)		Значение	(+ -)	Комментарий
наименование (строка)	(графа)		наименование (строка)	(графа)			
Строка 4450 «Остаток денежных средств на начало отчетного периода» графа «Период предыдущего года»	3	6999	Строка 1250 «Денежные средства» графа «На 31 декабря года, предшествующего предыдущему»	3	6999	0	
Строка 4500 «Остаток денежных средств на конец отчетного периода» графа «Период предыдущего года» Строка 4450 «Остаток денежных средств на начало отчетного периода» графа «Отчетный период»	3	13112	Строка 1250 «Денежные средства» графа «На 31 декабря предыдущего периода»	4	13112	0	
Строка 4500 «Остаток денежных средств на конец отчетного периода» графа «Отчетный период»		4365	Строка 1250 «Денежные средства» графа «На отчетную дату отчетного периода»		4365	0	

4. Список аффилированных лиц ООО «Трансстроминвест»

№ п/п	Наименование (для юридического лица) Ф.И.О. (для гражданина)	Основание
Юридические лица		
1.	ООО «ГК «Терекс»	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Трансстроминвест» (ст. 4 Закона №948-1). Лицо, в котором ООО «Трансстроминвест» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставный капитал ООО «ГК «Терекс» (60%), (ст. 4 Закона №948-1).
2.	ООО «ДСЗ»	Лицо, в котором ООО «Трансстроминвест» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставный капитал ООО «ДСЗ» (100%), (ст. 4 Закона №948-1).
3.	ООО «Терекс-Авто»	Лицо, в котором ООО «Трансстроминвест» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставный капитал ООО «Терекс-Авто» (100%), (ст. 4 Закона №948-1).
4.	ООО «Терекс-Ресурс»	Лицо, в котором ООО «Трансстроминвест» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставный капитал ООО «Терекс-Ресурс» (100%), (ст. 4 Закона №948-1).
5.	ООО «Ресурстранстрой»	Лицо, в котором ООО «Трансстроминвест» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставный капитал ООО «Ресурстранстрой» (100%), (ст. 4 Закона №948-1).
6.	ООО ОХ «Токаревское»	Лицо, в котором ООО «Трансстроминвест» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставный капитал ООО ОХ «Токаревское» (100%), (ст. 4 Закона №948-1).
7.	ООО «Центр-Известняк»	Лицо, в котором ООО «Трансстроминвест» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставный капитал ООО «Центр-Известняк» (100%), (ст. 4 Закона №948-1).
8.	ООО «Форель Лавиярви»	Лицо, в котором ООО «Трансстроминвест» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставный капитал ООО «ДСЗ» (100%), (ст. 4 Закона №948-1).

9.	ООО «Натуральный продукт»	Лицо, в котором ООО «Трансстроминвест» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставный капитал ООО «ДСЗ» (100%), (ст. 4 Закона №948-1).
10.	ООО «КРОЛЬ и К»	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо - одно и то же лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ст. 4 Закона №948-1).
11.	ООО «ТЕРЕКС-Трейд»	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц - одно и то же лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (ст. 4 Закона № 948-1);
Физические лица		
1	Папушин О.В.	Участник общества – 50%. Лицо, имеющие право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставный капитал ООО «Трансстроминвест». (ст. 4 Закона №948-1). Член Совета директоров (ст. 4 Закона №948-1). Конечный бенефициар
2	Фаниев Д.Е.	Член Совета директоров ООО «Трансстроминвест» (ст. 4 Закона № 948-1 от 22.03.1991 г.)
3	Брежнев В.А.	Участник общества -50%. Лицо, имеющие право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставный капитал ООО «Трансстроминвест» (ст. 4 Закона №948-1). Член Совета директоров ООО «Трансстроминвест» (ст. 4 Закона № 948-1 от 22.03.1991 г.) Конечный бенефициар
4	Грибина Т.Е.	Член Совета директоров ООО «Трансстроминвест» (ст. 4 Закона № 948-1 от 22.03.1991 г.)
5.	Савин В.В.	Член Совета директоров ООО «Трансстроминвест» (ст. 4 Закона № 948-1 от 22.03.1991 г.)

5.Перечень операций со связанными сторонами за 2020г.

№ п/п	Наименование связанной стороны	Реализация ООО «Трансстроминвест» в пользу связанной стороны, без НДС, тыс. руб./задолженность	Потребление услуг и ТМЦ от связанной стороны, без НДС, тыс. руб./задолженность
1.	Дочерние и зависимые общества	Аренда ОС; Оплата за СМР; Расчеты по договору комиссии: отгружено через комиссионера; выдача займа; начисление процентов - 505 214 р См. п.3.4;3.7;3.9 3.10; 3.11ПЗ.	Юридические, информационные, управленческие услуги, исполнение функций единоличного исполнительного органа и т.п.; оказание услуг, грузовые перевозки, переработка давальческого сырья, аренда ОС , договора цессии, комиссионное вознаграждение – 676 821
См. п. 3.4; 3.9 ПЗ			
10.	Учредители	Начислено дивидендов – 7000тыс.руб. См. п.3.10, 3.11 ПЗ	

6. РАСКРЫТИЕ ПРОЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ

6.1.События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности существенные события, которые могли повлиять на финансовое состояние Общества не происходили.

6.2.Условные факты хозяйственной деятельности

Раскрытие условных фактов хозяйственной деятельности не производится по причине отсутствия фактов хозяйственной деятельности Общества, признаваемых условными применимым законодательством.

6.3.Информация по прекращаемой деятельности

Обществом не принималось решение о прекращении какой-либо части деятельности.

6.4. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

Общество на конец отчетного периода не имеет неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

6.5. Информация о существенных ошибках предшествующих лет, исправленных в отчетном году

Существенных ошибок предшествующих лет, исправленных в отчетном году, Общество не имело.

6.6. Изменения показателей бухгалтерской отчетности

Согласно п. 8 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» по результатам аудиторской проверки были внесены изменения в бухгалтерский баланс за 2020г. и отчет о движении денежных средств за 2019 -2020 год (сопоставимые данные):

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	2020	
		Было	Стало
Заемные средства	1410	1 827 070	2 042 199
Заемные средства	1510	564 402	349 273

Наименование показателя	Код строки	2019	
		Было	Стало
Заемные средства	1410	667 950	810 921
Заемные средства	1510	1 640 628	1 497 657

Наименование показателя	Код строки	2018	
		Было	Стало
Заемные средства	1410	1 153 007	1 265 520
Заемные средства	1510	1 112 815	1 000 301

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	2019		2020	
		Было	Стало	Было	Стало
Денежные потоки от текущих операций					
Поступления - всего	4110	783 532	721 997	864 443	708 029
в том числе:					
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	724 589	714 302	708 497	707 191
прочие поступления	4119	58 943	7 695	155 946	838
Платежи - всего	4120	(598 954)	(566 987)	(652 626)	(585 107)
в том числе:					
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(429 887)	(412 511)	(472 281)	(417 671)
в связи с оплатой труда работников	4122	(87 733)	(132 303)	(90 643)	(130 070)
прочие платежи	4129	(80 451)	(14 406)	(83 708)	(20 578)

7. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по методу ФИФО
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Управляющий

Папушин О.В.

Главный бухгалтер

Печатникова Е.Ю.

20 апреля 2021г.