

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация-ция				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	5110	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5120	---	---	---

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵	
Всего	5130	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5150	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	

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 20 20 г. 1	-	-)	(-	
	5170	за 20 19 г. 2	-	-)	(-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. 1	-	-)	(-	
	5190	за 20 19 г. 2	-	-)	(-	

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 20 <u>20</u> г. ¹	-	727	(-)	(727)	-
	5250	за 20 <u>19</u> г. ²	447	-	(447)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹		За 20 <u>19</u> г. ²	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	316	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	138	154	312
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	2000	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически исползуемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
В том числе: (взносы в уставный капитал)		за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
		за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
И т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
В том числе: (займ)		за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
		за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		На 31 декабря 20 20 г. ⁴	резерва под снижение стоимости	На 31 декабря 20 19 г. ²	резерва под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
			себестоимость	резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	741	(-)	1580	(1323)	-	X	998	(-)
	5420	за 20 19 г. ²	2597	(-)	1947	(3803)	-	X	741	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)				(-)	(-)	(-)
и т.д.														
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	24173	(6360)	93113	-	(90180)	(373)	(1934)	-	26733	(8294)		
в том числе:														
расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 20 19 г. ²	38416	(4240)	103903	-	(106828)	(11318)	(2120)	-	24173	(6360)		
авансы выданные		за 20 19 г. ²	8434	(4718)	45021	-	(46054)	(116)	(-)	-	7285	(4718)		
прочая		за 20 20 г. ¹	17432	(3426)	49094	-	(50735)	(7357)	(1292)	-	8434	(4718)		
		за 20 19 г. ¹	8164	(814)	15610	-	(14998)	(-)	(-)	-	8776	(814)		
		за 20 19 г. ²	8255	(814)	2342	-	(2433)	(-)	(-)	-	8164	(814)		
		за 2020 г.	7575	(828)	32482	-	(29128)	(257)	(1934)	-	10672	(2762)		
		за 2019 г.	12729	-	52467	-	(53660)	(3961)	828	-	7575	(828)		
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	24173	(6360)	93113	-	(90180)	(373)	(1934)	x	26733	(8294)		
	5520	за 20 19 г. ²	38416	(4240)	103903	-	(106828)	(11318)	(2120)	x	24173	(6360)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵		Остаток на конец периода
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	15621	7327	15621	9261	18995	14755	-
В том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-	-	10854	7428	-
начисленная не предъявленная к оплате выручка		-	-	-	1934	-	-	-
расчеты с арендаторами		-	-	-	-	-	-	-
расчеты с пр. дебиторами и кредиторами		7480	-	7480	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками		8141	7327	8141	7327	8141	7327	-
И т.д.		-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	5986	65809	(63033)	(26)	(-)	8736
	5580	за 20 19 г. ²	26295	27017	(47115)	(211)	(-)	5986

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(по расчетам с покупателями)	5591	-	-	-
(по расчетам с поставщиками подотчетными лицами)	5592	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	18638	9147
Расходы на оплату труда	5620	20167	24851
Отчисления на социальные нужды	5630	4309	7345
Амортизация	5640	186	112
Прочие затраты	5650	1394	1790
Итого по элементам	5660	44694	43245
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	44694	43245

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2568	1742	(2302)	(-)	2008

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вексель)				
И т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вексель)				
(залог имущества - нежилого помещения)				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20__ г. 1		За 20__ г. 2	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы	5905	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы					
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)				(-)	-
				(-)	-
и т.д.					

Генеральный директор АО "Тулаортгехстрой"
 Главный бухгалтер



В.А. Моисеев

13.02.2011 г.

В.А. Моисеев
 Н.Ю. Райкова

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «ТУЛАОРГТЕХСТРОЙ» за 2020 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности АО «Тулаоргтехстрой» за 2020 год, сформированной Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, действующих в Российской Федерации (п. 25 ПБУ 4/99).

Бухгалтерская отчетность составлена с учетом принципа непрерывности деятельности.

Данная бухгалтерская отчетность является исправленной. Факторы, которые привели к исправлению отчетности, изложены в разделе 3 «Корректировки в связи с исправлением отчетности».

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в единицах измерения: тыс. руб.

1. Общая информация (ПБУ 4/99 П. 31)

Акционерное общество «Тулаоргтехстрой» образовано на основе Государственного предприятия – трест «Оргтехстрой» - согласно Постановлению Администрации Привокзального района г. Тулы № 1203 от 30.06.1994 года. С 30.06.1994 по 03.12.1998 года общество имело название АО «Тулаоргтехстрой» (Акционерное общество открытого типа «Тулаоргтехстрой»); с 04.12.1998 года по 06.07.2016 – ОАО «Тулаоргтехстрой» (Открытое акционерное общество «Тулаоргтехстрой»).

Местонахождение общества: Российская Федерация, 300026, г. Тула, проспект Ленина, дом № 108, оф. 301

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1037100320542.

Количество выпущенных и оплаченных акций АО - 1327 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором Моисеевым В.А., который подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

Совет директоров АО «Тулаоргтехстрой» избран общим собранием акционеров (протокол №32 от 27.08.2020) в следующем составе:

1. Биятов А.Г. – председатель совета директоров.
2. Копытов А.Д. – член совета директоров
3. Моисеев В.А. – член совета директоров
4. Лукьянова М.Г. – член совета директоров
5. Богомоллов А.Ю. – член совета директоров
6. Золотухин Ю.А. – член совета директоров
7. Райкова Н.Ю. – член совета директоров

На 31.12.2020 конечным контролирующим бенефициаром Общества является гражданин (граждане), (РФ или наименование иностранного государства):

ФИО	Должность, наименование организации	№ телефона	Адрес электронной почты
Моисеев Владимир Алексеевич	Генеральный директор АО «Тулаоргтехстрой»	35-22-13	orgtehstroy@nkoort.ru
Лукьянова Марина Геннадьевна	Главный инженер проекта АО «Тулаоргтехстрой»	35-24-15	orgtehstroy@nkoort.ru

В 2020 году по итогам 2019 года собранием акционеров было принято решение о невыплате дивидендов.

Средняя численность работающих за 2020 год составила 49 человек (в том числе: работников списочного состава - 45 чел., внешних совместителей – 2 чел., лиц, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера – 2 чел.).

Согласно законодательству АО «Тулаоргтехстрой» является членом саморегулируемой организации – Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Тульской области», имеет право осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Дата регистрации в реестре членов 02.12.2009, регистрационный номер СРО-0021. С 21.01.2020. АО «Тулаоргтехстрой» является членом саморегулирующей организации Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» (Ассоциация «СИБВ»), регистрационный номер записи в государственном реестре №СРО-И-016-28122009.

Строительная лаборатория АО «Тулаоргтехстрой» для проведения работ по испытаниям строительных материалов имеет Аттестат аккредитации испытательной лаборатории №SSAQ000.10.1.0377, выданный МОО «МАК»-«СовАсК» (срок действия с 19.09.2019 по 18.09.2022).

В течение 2020 года ОАО « Тулаоргтехстрой» осуществляло следующие виды деятельности:

- проектная деятельность (деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование; испытания и анализ физ.свойств материалов и веществ; испытания и расчеты строительных элементов; производство общестроительных работ по возведению зданий);
- сдача в наем недвижимого имущества.

2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности (ПБУ 1/2008 п.18)

Бухгалтерская отчетность Общества составлена, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом МФ РФ от 29 июля 1998 года № 34н, а также Учетной политикой Общества, утвержденной приказом Общества № 16 от 31.12.2015 г.

Активы, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40000 руб., учитываются в составе МПЗ.

Амортизация основных средств с 01.01.2008 г. начисляется линейным способом на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Амортизация основных средств, приобретенных до 01.01.2008 г., определяется по нормам, установленным Постановлением Правительства № 1072 от 30.11.1990. Способ начисления амортизации – линейный.

Оценка производственных запасов, товаров, готовой продукции, производится по средней себестоимости при отпуске в производство или ином выбытии.

АО «Тулаоргтехстрой» применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008). Доходы по проектной деятельности сформированы как объем выполненных работ: предъявленных Заказчикам (принятым по актам готовности выполненных работ) и не предъявленных Заказчикам. Для отражения «не предъявленной заказчиком начисленной выручки» используется счет 46.

Расходы отчетного года отражаются на счете 20, кроме амортизации, содержания помещений, общепроизводственных и общехозяйственных. Общехозяйственные расходы, отражаемые на счете 26, распределяются по видам деятельности по утверждаемому

нормативу (зарплата+начисления). На счете 23 отражаются расходы на амортизацию и ремонт помещений. Прочие расходы отражаются на счете 91/2.

Выручка отражается на счете 90/01, прочие доходы – на счете 91/1.

Резерв по сомнительным долгам создается в бухгалтерии на основании решения инвентаризационной комиссии в зависимости от вероятности погашения задолженности.

Резерв на оплату отпусков создается в бухгалтерии поквартально на основании сметы и корректируется ежегодно по результатам инвентаризации.

Существенной признается ошибка, приводящая к искажению статьи отчетности на 10% и более.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Корректировки в связи с исправлением отчетности

Обществом было принято решение об исправлении бухгалтерской отчетности за 2020 год.

В бухгалтерской отчетности за 2020 год Обществом была произведена корректировка:

- показателей Бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы» по состоянию на 31.12.2020 г.; «Дебиторская задолженность» и «Прочие оборотные активы» по состоянию на 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 гг.;

- показателей Отчета о движении денежных средств за 2020.

Внесенные изменения связаны с:

- ошибками и уточнениями в классификации активов;

- ошибками и уточнениями в классификации денежных потоков.

Изменения показателей Баланса по состоянию на 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020

гг. (в тыс. руб.)

Показатели	На 31.12.2020 г. до исправлений	На 31.12.2020 г. после исправлений
Прочие внеоборотные активы	407	632
Дебиторская задолженность	11053	18439
Прочие оборотные активы	7612	1
Показатели	На 31.12.2019 г. до исправлений	На 31.12.2019 г. после исправлений
Дебиторская задолженность	13584	17813
Прочие оборотные активы	4234	5
Показатели	На 31.12.2018 г. до исправлений	На 31.12.2018 г. после исправлений
Дебиторская задолженность	22046	34176
Прочие оборотные активы	12132	2

Изменения показателей Отчета о движении денежных средств за 2020 г. (в тыс. руб.)

Показатели	За 2020 год до исправлений	За 2020 год после исправлений
Денежные потоки от текущих операций		
Платежи всего	49693	48966
В том числе: Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	22702	21975
Сальдо денежных потоков от текущих операций	389	1116
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Платежи всего	-	727
В том числе: В связи с приобретением, созданием,	-	727

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		(727)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-	

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

Информация по проектным договорам, исполнявшимся в отчетном периоде (п. 27-28 ПБУ 2/2008)

В таблице № 1 приведена выручка, непредъявленная к оплате, по заказчикам за 2020 год.

Таблица №1.

Контрагенты	Кон. остаток	
	Дебет	
АО "Трансмаш"	86 342,00	
Дог. №59-20-11	86 342,00	
ГУ ТО "Красивенский дом для пожилых "Забота"	12 500,00	
договор №97-20	12 500,00	
ГУЗ "Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина"	42 500,00	
Контракт № 2020.119453 (205-20) от 09.12.2020	42 500,00	
ГУК ТО "Тульская областная филармония"	37 500,00	
Дог. № 209-20 от	37 500,00	
МКУ "ХЭУ Щекинского района"	92 940,56	
Дог. № 144-18-1 от 28.08.18г.,	92 940,56	
МУ "УКС г.Тулы"	46 243,45	
дог.74-19	46 243,45	
ООО "А.Клепанов.А-С-Д"	411 250,00	
Дог. № 194-19 от 19.11.19г., акт №	411 250,00	
ООО "Земком"	1 613 000,00	
Дог. № 182-18 от 06.11.18	1 613 000,00	
ООО "НГК Кашира"	350 000,00	
Дог. № 84-19 от 24.06.19г., акт №	350 000,00	
ООО "Память"	100 000,00	
Дог. № 198-20 от 25.11.2020, акт №	100 000,00	
ООО "С-ДСУ 111"	83 500,00	
Дог. № 119-20-8 от 08.06.2020г	83 500,00	
ООО "СПАССКОЕ"	137 500,00	
Дог. № 59-18 от 10.04.18, акт №	137 500,00	
ООО "Специализированный застройщик "ВАЛЛ" (ООО "ВАЛЛ")	1 227 500,00	
Дог. №106-20	543 500,00	
Дог. №8-20	684 000,00	
ООО "Технопарк"	961 662,50	
Дог. № 159-20 от 21.09.2020	961 662,50	
ООО "УК Комфорт"	67 500,00	
дог. № 206-20-2 от 16.12.2020,	67 500,00	
ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус"	2 211 500,00	
Дог. № 56-20	2 211 500,00	
ПАО "Императорский Тульский оружейный завод"	130 000,00	
Доп. согл. № 1 от 10.12.2020 к дог. № 167-20 от 14.10.2020,	130 000,00	
Итого	7 611 438,51	

В таблице №2 отражена общая сумма выручки за 2020 год (по проектной деятельности).

Таблица №2

Контрагенты	Сумма признанной в 2020 году выручки по договору, руб.	Способы определения признанной в 2020 году выручки по договору

Контрагенты	Сумма признанной в 2020 году выручки по договору, руб.	Способы определения признанной в 2020 году выручки по договору
Администрация МО Богородицкий район	15 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 36-20 от 28.02.2020г., акт № 42 от 05.03.2020г.	15 000,00	
Администрация МО Веневский район	420 000,00	Способ «по мере готовности»
Контракт № 20-4-161(141-20) от 14.08.2020, акт №180 от 15.09.2020	280 000,00	
Контракт № 20-4-163(142-20) от 17.08.2020, акт №179 от 15.09.2020	30 000,00	
Контракт № 20-4-163(142-20) от 17.08.2020, акт №195 от 07.10.2020	30 000,00	
Контракт № 20-4-163(142-20) от 17.08.2020, акт №209 от 30.10.2020	30 000,00	
Контракт № 20-4-227(202-20) от 07.12.2020, акт №249 от 22.12.2020	50 000,00	
Администрация МО г. Суворов Суворовского района	10 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 182-2020 (210-20) от 23.12.2020, акт № 259 от 25.12.2020	10 000,00	
Администрация МО город Советск Щёкинского района	150 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 128-20-6 от 29.07.2020, акт № 160 от 21.08.2020	150 000,00	
Администрация МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района	22 000,00	Способ «по мере готовности»
дог. № 193-20-8 от 26.11.20, акт № 245 от 07.12.20	22 000,00	
Администрация МО Огаревское Щекинского района	434 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 78-20 от 12.05.2020, акт № 103 от 16.06.2020	135 000,00	
Дог. № 79-20 от 16.06.2020, акт № 174 от 07.09.2020	299 000,00	
Администрация МО рабочий поселок Первомайский Щекинского района Тульской области	50 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 183-20-7 от 24.11.2020, акт № 234 от 26.11.2020	50 000,00	
Администрация МО Северо-Западное Суворовского района	200 000,00	Способ «по мере готовности»
Контракт № 151 (№ 186-20-7) от 02.11.2020, акт № 257 от 23.11.2020	200 000,00	
Администрация муниципального образования город Алексин	289 864,03	Способ «по мере готовности»
муниципальный контракт № 285-ком (194-20-6) от 26.11.2020г., акт № 238 от 27.11.2020.	49 221,58	
муниципальный контракт № 289-ком (195-20-6) от 26.11.2020г., акт № 239 от 27.11.2020.	90 642,45	
муниципальный контракт № 45-ком (28-20) от 28.02.2020г., акт № 43 от 10.03.2020г.	150 000,00	
Администрация муниципального образования Суворовский район	68 500,00	Способ «по мере готовности»
Муниципальный контракт № 45-2020 (70-20) от 23.04.2020, акт № 94 от 16.07.2020	68 500,00	
Администрация муниципального образования Узловский район	295 000,00	Способ «по мере готовности»
Контракт № 105 (92-20) от 15.05.2020, акт № 116 от 29.06.2020	295 000,00	
Администрация муниципального образования Щекинский район	468 800,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 63-20 от 15.04.2020г., акт № 73 от 24.04.2020г.	44 000,00	
Муниципальный контракт № 357 (160-20-8) от 25.09.2020, акт № 205 от 27.10.2020	424 800,00	
Администрация МО Крапивенское Щекинского района Тульской области	34 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 200-20 от 24.11.2020, акт № 246 от 07.12.2020	34 000,00	
АНО "ПФК "АРСЕНАЛ"	226 750,00	Способ «по мере готовности»
Доп. согл № 1 от 16.01.2020г. к дог. № 201-19 от 20.11.19г., акт № 164 от 25.08.2020	226 750,00	
АО "Издательство "Высшая школа"	70 200,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 5-20-11 от 14.01.2020г., акт № 201 от 30.10.2020	70 200,00	
АО "Инвестиционно-строительная компания"	5 000,00	Способ «по мере готовности»
б/д, акт № 107 от 22.06.2020	5 000,00	

Контрагенты	Сумма признанной в 2020 году выручки по договору, руб.	Способы определения признанной в 2020 году выручки по договору
АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова"	65 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 216-19 от 05.12.19г., акт № 17 от 30.01.2020г.	50 000,00	
Дог. № 625/ДС (55-19-8) от 11.04.19г., акт № 10 от 23.01.2020г.	15 000,00	
АО "НПП "Связь"	40 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 199-19 от 20.11.19г., акт № 18 от 31.01.2020г.	40 000,00	
АО "Первомайский завод ЖБИ"	35 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 40-20-6 от 02.03.2020г., акт № 43/2 от 10.03.2020г.	35 000,00	
АО "Перспектива"	40 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 52-20-8 от 13.03.2020г., акт № 71 от 24.04.2020г.	40 000,00	
АО "Т.Б.М."	342 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 26-19 от 17.02.2020г., акт № 143 от 06.08.2020г.	42 000,00	
Дог. № 26-19 от 17.02.2020г., акт № 266 от 30.12.2020г.	42 000,00	
Дог. № 26-19 от 17.02.2020г., акт № 50 от 20.03.2020г.	28 000,00	
Доп. согл. № 1 от 20.03.2020 к дог. № 26-19 от 17.02.2020г., акт № 67 от 22.04.2020	230 000,00	
АО "Трансмаш"	220 663,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 18-20-7 от 28.01.2020г., акт № 30 от 26.02.2020г.	130 000,00	
Дог. № 66-20-11 от 15.04.2020г., акт № 93 от 29.05.2020	90 663,00	
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ	50 000,00	Способ «по мере готовности»
б/д, акт № 104/2 от 15.06.2020	50 000,00	
Арбитражный суд Тульской области	60 000,00	Способ «по мере готовности»
б/д, акт № 188 от 29.12.2020	50 000,00	
б/д, акт № 206 от 12.11.2020	10 000,00	
Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	150 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 20Ц20 (100-20-7) от 11.06.2020, акт № 114 от 25.06.2020	50 000,00	
Дог. № 21Ц20 (101-20-7) от 18.06.2020, акт № 119 от 02.07.2020	50 000,00	
Дог. № 22Ц20 (102-20-7) от 23.06.2020, акт № 125 от 07.07.2020	50 000,00	
Главное управление администрации г. Тулы по Зареченскому территориальному округу	6 875,00	Способ «по мере готовности»
Муниципальный контракт № 32П/19 от 29.08.19 (119-19), акт № 110 от 01.06.2020	6 875,00	
Главное управление администрации г. Тулы по Привокзальному территориальному округу	50 000,00	Способ «по мере готовности»
Муниципальный контракт № 12-Б(104-20-7) от 10.06.2020, акт № 124 от 03.07.2020	50 000,00	
Государственное учреждение "Государственный архив Тульской области"	50 000,00	Способ «по мере готовности»
Контракт № 30-20 от 18.02.2020г., акт № 49 от 19.03.2020г.	50 000,00	
ГОУ ТО "Щёкинская школа для обучающихся с ОВЗ"	68 000,00	Способ «по мере готовности»
Контракт № 20-20-8 от 07.02.2020г., акт № 38 от 27.02.2020г.	68 000,00	
ГПОУ ТО "Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки"	81 750,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 122-20-8 от 27.07.2020, акт № 155 от 17.08.2020	81 750,00	
ГПОУ ТО "Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова"	65 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 43-20-8 от 12.03.2020г., акт № 95 от 29.05.2020	65 000,00	
ГУ ТО "Плавское МОВ"	29 500,00	Способ «по мере готовности»
Контракт № 2020.69893 (131-20) от 21.07.2020, акт № 152 от 13.08.2020	29 500,00	
ГУЗ "ГБ № 3 г. Тулы"	10 000,00	Способ «по мере

Контрагенты	Сумма признанной в 2020 году выручки по договору, руб.	Способы определения признанной в 2020 году выручки по договору
		готовности»
Дог. № 44-20-6-2020.32481 от 19.03.2020г., акт № 46 от 23.03.2020г.	10 000,00	
ГУЗ "ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина"	278 419,40	Способ «по мере готовности»
Дог. № 233-19 от 30.12.2019г., акт № 39 от 28.02.2020г.	278 419,40	
ГУЗ "Тулльский областной госпиталь ветеранов войн и труда"	25 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 11-20-8 от 24.01.2020г., акт № 21 от 05.02.2020г.	25 000,00	
ГУЗ "Узловская районная больница"	456 516,50	Способ «по мере готовности»
Контракт № 2020.49946 от 19.05.2020г., акт № 91 от 28.05.2020	115 566,50	
Контракт № 2020.54597 (99-20-6) от 08.06.2020г., акт № 105 от 17.06.2020	16 950,00	
Контракт № 2020.56542 (103-20-6) от 09.06.2020г., акт № 108 от 22.06.2020	40 000,00	
Контракт № 2020.62192 (111-20) от 03.07.2020г., акт № 156 от 14.08.2020	284 000,00	
ГУК ТО "Объединение "ИКХМ"	10 293 000,00	Способ «по мере готовности»
Контракт № 1/К (111-19) от 23.07.19г., акт № 5/2 от 17.01.2020г.	10 293 000,00	
ГУКС "Тулблукс"	299 700,00	Способ «по мере готовности»
Контракт № 06-20 (13-20) от 01.02.2020, акт № 84 от 20.05.2020	99 900,00	
Контракт № 140-20 от 21.08.2020, акт № 210 от 30.10.2020	99 900,00	
Контракт № 88-20 от 28.05.2020, акт № 141 от 31.07.2020	99 900,00	
ИП Берников А.Ю.	40 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 95-20 от 04.06.2020, акт № 106 от 17.06.2020	40 000,00	
ИП Быков Денис Владимирович	6 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 108-20-6 от 28.07.2020, акт № 138 от 30.07.2020	6 000,00	
ИП глава КФХ Аветисян Манук Жульевич	430 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 182-19-6 от 05.11.19г., акт № 1 от 09.01.2020г.	300 000,00	
Дог. № 192-20-6 от 11.11.20, акт № 244 от 04.12.20	130 000,00	
ИП Кунина Ольга Владимировна	30 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 123-20 от 14.07.20, акт № 149 от 12.08.2020	30 000,00	
ИП Левин В.Г.	75 000,00	Способ «по мере готовности»
Доп. согл. № 2 от 03.08.2020 к дог. № 14-17 от 19.01.17, акт № 157 от 14.08.2020	75 000,00	
ИП Фатеева Светлана Николаевна	50 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 184-20-7 от 27.10.2020, акт № 219 от 11.11.2020	50 000,00	
МАУ ДО ШДМШ № 1	350 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 65-20 от 18.04.2020г., акт № 87 от 30.04.2020г.	350 000,00	
МБДОУ "Детский сад № 33"	20 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 25-20-6 от 25.02.2020г., акт № 37 от 28.02.2020г.	20 000,00	
МБОУ "Гимназия (цо) г. Суворова"	19 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 17-20-8 от 31.01.2020г., акт № 25 от 12.02.2020г.	19 000,00	
МБОУ "Карамышевская средняя школа № 25 имени Героя Советского Союза А.А. Колоскова"	25 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 130-20 от 05.08.2020, акт № 161 от 20.08.2020	25 000,00	
МБОУ "Средняя школа № 11"	485 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 46-20 от 18.03.2020г., акт № 101 от 15.06.2020г.	485 000,00	
МБОУ "Средняя школа № 12"	150 000,00	Способ «по мере

Контрагенты	Сумма признанной в 2020 году выручки по договору, руб.	Способы определения признанной в 2020 году выручки по договору
		готовности»
Дог. № 129-20 от 12.11.2020, акт № 232 от 26.11.2020	62 000,00	
Дог. № 69-20 от 27.05.2020, акт 122 от 06.07.2020	88 000,00	
МБОУ "ЦО № 1"	49 234,80	Способ «по мере готовности»
Контракт № 84-20-6 от 20.05.2020, акт № 90 от 28.05.2020	49 234,80	
МБОУ "ЦО № 38"	235 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 27-19-1 от 02.03.2020г., ат № 54 от 24.03.2020г.	115 000,00	
Дог. № 42-20 от 03.03.2020г., акт № 51 от 20.03.2020г.	120 000,00	
МБОУ "Юбилейная основная школа № 43"	597 203,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 222-19 от 20.12.19г., акт № 48 от 17.03.2020г.	597 203,00	
МБОУ СОШ № 17	15 000,00	Способ «по мере готовности»
Контракт № 86 (150-20) от 18.09.2020, акт № 168 от 25.09.2020	15 000,00	
МБУ "Детский оздоровительный лагерь им. О. Кошевого"	598 850,00	Способ «по мере готовности»
Договор № 162-20 от 25.09.2020, акт № 264 от 25.12.2020	598 850,00	
МБУ ДО ЦДМШ № 2	300 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 67-20 от 01.06.2020г., акт № 98 от 04.06.2020	300 000,00	
МБУДО ДШИ № 5	131 657,12	Способ «по мере готовности»
Дог. № 180-20 от 29.12.2020г., акт № 253 от 18.12.2020	116 657,12	
Дог. № 33-20-8 от 26.02.2020г., акт № 55 от 19.03.2020г.	15 000,00	
МБУДОДШИ № 6	40 610,25	Способ «по мере готовности»
Дог. № 120-20-6 от 29.07.2020, акт № 142 от 06.08.2020	40 610,25	
МДОУ "Детский сад № 2"	98 500,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 50-20-1 от , акт № 123 от 06.07.20	98 500,00	
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 12"	556 992,50	Способ «по мере готовности»
Дог. № 151-20-6 от 01.09.20, акт № 183 от 18.09.20.	177 064,40	
Дог. № 168-20 от 13.10.2020, акт № 256 от 15.12.2020	379 928,10	
МДОУ д/с общеразвивающего вида № 46	20 000,00	Способ «по мере готовности»
Контракт № 95/2020 (152-20) от 08.09.2020, акт № 182 от 23.09.2020	20 000,00	
МКОУ "Центр образования № 12"	42 315,10	Способ «по мере готовности»
дог. № 181-20-6 от 27.11.2020, акт № 236 от 30.11.2020	42 315,10	
МКОУ СОШ № 21	20 000,00	Способ «по мере готовности»
Контракт № 87 от 20.08.2020, акт № 167 от 25.08.2020	20 000,00	
МКОУ ЦО п. Волово	99 377,40	Способ «по мере готовности»
Дог. № 182-20-6 от 02.11.2020, акт № 218 от 11.11.2020	99 377,40	
МКУ "МАНАЕНСКИЙ ЦКДИБО"	60 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 94-20 от 03.06.2020г., акт № 115 от 20.06.2020г.	60 000,00	
МКУК "ГДК" мо г. Болохово	45 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 127-20 от 09.09.20, акт № 190 от 01.10.20	45 000,00	
МКУК "Кимовская МЦРБ"	130 000,00	Способ «по мере готовности»
дог. № 21-20 от 17.02.2020, акт № 28 от 25.05.2020г.	130 000,00	
МКУК "Передвижной Центр культуры и досуга" (МКУК ПЦКид)	256 622,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 191-19 от 22.11.19, акт № 47 от 17.03.2020г.	256 622,00	

Контрагенты	Сумма признанной в 2020 году выручки по договору, руб.	Способы определения признанной в 2020 году выручки по договору
МКУК "ЦКС" муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района	27 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 49-20-8 от 14.04.2020, акт № 78 от 02.11.2020	27 000,00	
МОУ "ЦО № 14"	840 225,64	Способ «по мере готовности»
Дог. № 114-20 от 22.07.2020г., акт № 135 от 04.08.2020г.	148 792,33	
Дог. № 144-20 от 24.08.2020г., акт № 165 от 27.08.2020г.	339 170,16	
Дог. № 208-20 от 21.12.2020, акт № 255 от 21.12.2020	186 000,00	
Дог. № 62-20 от 01.04.2020г., акт № 88 от 21.05.2020г.	166 263,15	
МУ "ГСЭЗ"	140 000,00	Способ «по мере готовности»
Контракт № 21 (74-20) от 24.04.2020г., акт № 89 от 25.05.2020г.	140 000,00	
МУ ДО ДЮСШ г. Белева Тульской области	30 000,00	Способ «по мере готовности»
Муниципальный контракт № 172-20 от 19.10.2020, акт № 223 от 12.11.2020	30 000,00	
ОАО "Болоховский завод сантехзаготовок"	3 000,00	Способ «по мере готовности»
б/д, акт № 137 от 24.07.2020	1 500,00	
б/д, акт № 230 от 26.11.2020	1 500,00	
ОАО "Щёкиноазот"	94 920,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 103-18-8 от 01.06.18г., акт № 193 от 01.10.2020г.	4 460,00	
Дог. № 103-18-8 от 01.06.18г., акт № 193/2 от 01.10.2020г.	3 000,00	
Дог. № 103-18-8 от 01.06.18г., акт № 24 от 07.02.2020г.	20 320,00	
Дог. № 103-18-8 от 01.06.18г., акт № 26 от 18.02.2020г.	10 700,00	
Дог. № 103-18-8 от 01.06.18г., акт № 44 от 16.03.2020г.	18 920,00	
Дог. № 103-18-8 от 01.06.18г., акт № 74 от 27.04.2020г.	24 930,00	
Дог. № 103-18-8 от 01.06.18г., акт № 97 от 03.06.2020г.	12 590,00	
Общеобразовательное частное учреждение "Новая гуманитарная школа"	75 049,25	Способ «по мере готовности»
Дог. № 132-20-6 от 27.07.2020, акт № 148 от 12.08.2020	75 049,25	
ООО "Управляющая Компания "ЖК "Чайка"	3 500,00	Способ «по мере готовности»
б/д, акт № 217 от 12.11.2020	3 500,00	
ООО "Агрофид Рус"	3 380,00	Способ «по мере готовности»
договор №157-20-8 от 17.09.2020, акт №187 от 23.09.2020	3 380,00	
ООО "АНВИК"	1 182 000,78	
дог. № 10-20 от 24.01.2020г., доп. согл. № 1, акт № 72 от 24.04.2020г.	1 182 000,78	Способ «по мере готовности»
ООО "АСМ "КУБ"	22 050,00	
Дог. № 139-20-8 от 05.08.2020, акт № 166 от 26.08.2020	9 300,00	
Дог. № 139-20-8 от 05.08.2020, акт № 248 от 08.12.2020	12 750,00	
ООО "Внешстрой-Коммунсервис"	25 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 109-20 от 30.06.2020, акт № 140 от 30.07.2020	25 000,00	
ООО "ГВС"	25 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 204-20-8 от 08.12.20, акт № 247 от 08.12.2020	25 000,00	
ООО "ГЕВИТ" (НПК)"	110 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 90-20-6 от 26.05.2020г., акт № 127 от 08.07.2020	110 000,00	
ООО "Жилкомцентр"	4 500,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 117-20-8 от 08.07.2020, акт № 170 от 27.08.2020	4 500,00	
ООО "Жилцентр"	34 500,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 116-20-8 от 08.07.2020, акт № 169 от 27.08.2020	34 500,00	

Контрагенты	Сумма признанной в 2020 году выручки по договору, руб.	Способы определения признанной в 2020 году выручки по договору
ООО "ЖСО"	59 000,00	Способ «по мере готовности»
б/д, акт № 41 от 11.03.2020г.	1 000,00	
Дог. № 146-20-8 от 14.08.2020г., акт № 186 от 22.09.2020г.	5 000,00	
Дог. № 6-20 от 15.01.2020г., акт № 65 от 20.04.2020г.	53 000,00	
ООО "Завод "СПС"	25 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 215-20-6 от 23.12.2020, акт № 265 от 30.12.2020	25 000,00	
ООО "Завод КТрон"	27 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 230-19-8 от 25.12.19, акт № 31 от 25.02.2020г.	27 000,00	
ООО "Иван"	45 000,00	Способ «по мере готовности»
б/д, акт № 208 от 22.10.2020	45 000,00	
ООО "КАПЕРС-М"	25 000,00	Способ «по мере готовности»
б/д, акт № 32 от 26.02.2020г.	25 000,00	
ООО "К-ЖБИ"	102 000,00	Способ «по мере готовности»
б/д, акт № 159 от 18.08.2020	12 000,00	
Дог. № 82-20-6 от 19.05.2020г., акт № 66 от 29.05.2020	45 000,00	
Дог. № 93-20-6 от 03.06.2020г., акт № 104 от 15.06.2020	45 000,00	
ООО "Надежда"	18 500,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 22-20 от 10.02.2020г., акт № 27 от 18.02.2020г.	18 500,00	
ООО "Наносил"	50 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 80-20-7 от 18.05.2020, акт № 92 от 28.05.2020г.	50 000,00	
ООО "НГК Кашира"	20 000,00	Способ «по мере готовности»
Доп. согл. № 1 от 03.08.2020 к дог. № 57-19 от 24.04.2019г., акт № 154 от 17.08.2020	20 000,00	
ООО "Новокомнеруд"	6 400,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 223-19-8 от 18.12.19г., акт № 286 от 10.01.2020г.	6 400,00	
ООО "НТЦ Спецбетон"	60 000,00	Способ «по мере готовности»
Доп. согл. № 1 к дог. № 196-19 от 15.11.2019г., акт № 40 от 28.02.2020г.	60 000,00	
ООО "ОК Групп"	20 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 133-20-8 от 27.07.2020, акт № 144 от 31.07.2020	20 000,00	
ООО "Память"	160 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 127-20-2 от 17.07.2020, акт № 172 от 07.09.2020	105 000,00	
Дог. № 203-20-2 от 27.11.2020, акт № 258 от 16.12.2020	40 000,00	
Доп. согл. № 1 от 19.08.2020 к № 127-20-2 от 17.07.2020, акт № 173 от 07.09.2020	15 000,00	
ООО "ПК "Полимерпрофиль"	20 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 192-20-8 от 10.11.2020, акт № 221 от 11.11.2020	20 000,00	
ООО "Полипласт Северо-запад"	51 100,00	Способ «по мере готовности»
б/д, акт № 207 от 20.10.2020	14 100,00	
б/д, акт № 237 от 30.11.2020	37 000,00	
ООО "ПромАгроСтрой"	5 200,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 231-19-8 от 23.12.19г., акт № 112 от 25.06.20г.	5 200,00	
ООО "Промонт"	34 940,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 170-20-8 от 01.10.2020, акт № 231 от 26.11.2020	34 940,00	

Контрагенты	Сумма признанной в 2020 году выручки по договору, руб.	Способы определения признанной в 2020 году выручки по договору
ООО "Профессионал"	264 150,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 131-19-8 от 28.08.19г., акт № 129 от 10.07.2020г.	14 250,00	
Дог. № 131-19-8 от 28.08.19г., акт № 23 от 05.02.2020г.	27 100,00	
Дог. № 131-19-8 от 28.08.19г., акт № 3 от 13.01.2020г.	39 200,00	
Дог. № 131-19-8 от 28.08.19г., акт № 33 от 26.02.2020г.	38 500,00	
Дог. № 131-19-8 от 28.08.19г., акт № 49 от 18.03.2020г.	25 700,00	
Дог. № 131-19-8 от 28.08.19г., акт № 8 от 21.01.2020г.	22 900,00	
Дог. № 187-20-8 от 29.10.20г., акт № 212 от 29.10.2020г.	96 500,00	
ООО "РАДФЕРМ"	158 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 81-20-11 от 19.05.2020г., акт № 132 от 15.07.2020	158 000,00	
ООО "Реконструкция - Туламаш"	33 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 118-20-8 от 10.07.20, акт № 139 от 29.07.20	9 000,00	
Дог. № 118-20-8 от 10.07.20, акт № 194 от 01.10.20	12 000,00	
Дог. № 118-20-8 от 10.07.20, акт № 226 от 16.11.20	12 000,00	
ООО "РК"	10 000,00	Способ «по мере готовности»
б/д, акт № 191 от 25.09.2020	10 000,00	
ООО "Росавтоматизация"	144 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 94-19-11 от 03.07.19г., акт № 5 от 14.01.2020г.	144 000,00	
ООО "СаратовСтройСервисРемонт"	240 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 125-20-6 от 17.07.2020, акт № 158 от 03.08.2020	240 000,00	
ООО "С-ДСУ 111"	666 440,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 119-20-8 от 08.06.2020г., акт № 128 от 10.07.2020г.	84 780,00	
Дог. № 119-20-8 от 08.06.2020г., акт № 153 от 14.08.2020г.	88 000,00	
Дог. № 119-20-8 от 08.06.2020г., акт № 177 от 10.09.2020г.	101 800,00	
Дог. № 119-20-8 от 08.06.2020г., акт № 199 от 08.10.2020г.	97 780,00	
Дог. № 119-20-8 от 08.06.2020г., акт № 220 от 11.11.2020г.	100 900,00	
Дог. № 81-19-8 от 05.06.2019г., акт № 35 от 26.02.20г.	39 660,00	
Дог. № 81-19-8 от 05.06.2019г., акт № 53 от 24.03.20г.	40 780,00	
Дог. № 81-19-8 от 05.06.2019г., акт № 7 от 21.01.20г.	30 900,00	
Дог. № 81-19-8 от 05.06.2019г., акт № 77 от 29.04.20г.	29 580,00	
Дог. № 81-19-8 от 05.06.2019г., акт № 99 от 05.06.20г.	52 260,00	
ООО "Согласие"	15 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 15-20 от 28.01.2020г., акт № 64 от 20.04.2020г.	15 000,00	
ООО "Специализированный застройщик "ВАЛЛ" (ООО "ВАЛЛ")	50 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 143-20 от 21.08.2020, акт № 162 от 25.08.2020	50 000,00	
ООО "Специализированный застройщик "Демидов плаза"	50 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 7-20-7 от 16.01.2020г., акт № 69 от 23.04.2020г.	50 000,00	
ООО "СпецМостоСтрой"	220 280,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 100-19-8 от 09.07.19г., акт № 136 от 27.07.2020	33 500,00	
Дог. № 100-19-8 от 09.07.19г., акт № 34 от 26.02.20г.	41 900,00	
Дог. № 100-19-8 от 09.07.19г., акт № 45 от 16.03.20г.	62 500,00	
Дог. № 100-19-8 от 09.07.19г., акт № 61 от 10.04.2020г.	56 380,00	
Дог. № 100-19-8 от 09.07.19г., акт № 9 от 21.01.20г.	26 000,00	
ООО "СпецСтройКомплекс"	34 100,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 221-19-8 от 17.12.2019г., акт № 22 от 05.02.2020г.	15 000,00	
Дог. № 221-19-8 от 17.12.2019г., акт № 62 от 13.04.2020г.	13 100,00	
Дог. № 221-19-8 от 17.12.2019г., акт № 96 от 02.06.2020г.	6 000,00	

Контрагенты	Сумма признанной в 2020 году выручки по договору, руб.	Способы определения признанной в 2020 году выручки по договору
ООО "ССР"	82 050,00	Способ «по мере готовности»
дог. № 32-20-8, акт № 147 от 12.08.2020	21 400,00	
дог. № 32-20-8, акт № 192 от 01.10.2020	22 400,00	
дог. № 32-20-8, акт № 82 от 12.05.2020	38 250,00	
ООО "СтройПолимерМонтаж"	22 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 189-20-8 от 29.10.2020, акт № 213 от 30.10.2020	22 000,00	
ООО "СТРОЙПРО"	20 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 133-19-8 от 29.08.2019г., акт № 60 от 10.04.2020г.	20 000,00	
ООО "Строй-Сервис"	232 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 51/20 от 23.03.2020г., акт № 76 от 28.04.2020г.	132 000,00	
Дог. № 73-20 от 08.05.2020г., акт № 113 от 25.06.2020г.	100 000,00	
ООО "Стройтехника"	95 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 234-19-6 от 30.12.19г., акт № 36 от 26.02.2020г.	95 000,00	
ООО "СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ"	3 000,00	Способ «по мере готовности»
б/д, акт № 100 от 08.06.2020	3 000,00	
ООО "СТС"	246 600,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 107-20-8 от 29.06.20, акт № 197 от 08.10.2020г.	26 000,00	
Дог. № 107-20-8 от 29.06.20, акт № 222 от 12.11.2020г.	39 800,00	
Дог. № 107-20-8 от 29.06.20, акт № 240 от 01.12.2020г.	64 000,00	
Дог. № 107-20-8 от 29.06.20, акт № 251 от 14.12.2020г.	32 900,00	
Дог. № 145-19-8 от 02.09.19, акт № 130 от 13.07.2020г.	28 500,00	
Дог. № 145-19-8 от 02.09.19, акт № 14 от 29.01.2020г.	50 000,00	
Дог. № 174-20-8 от 01.10.20, акт № 198 от 08.10.2020г.	5 400,00	
ООО "СУ-71"	42 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 23-20-8 от 07.02.2020г., акт № 59 от 06.04.2020г.	23 800,00	
Дог. № 23-20-8 от 07.02.2020г., акт № 85 от 20.05.2020г.	18 200,00	
ООО "ТехСтройАренда"	288 200,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 166-19-8 от 07.10.19г., акт № 102 от 11.06.20г.	19 650,00	
Дог. № 166-19-8 от 07.10.19г., акт № 109 от 22.06.20г.	6 550,00	
Дог. № 166-19-8 от 07.10.19г., акт № 11 от 27.01.20г.	32 750,00	
Дог. № 166-19-8 от 07.10.19г., акт № 15 от 29.01.20г.	65 500,00	
Дог. № 166-19-8 от 07.10.19г., акт № 185 от 18.09.2020	6 550,00	
Дог. № 166-19-8 от 07.10.19г., акт № 19 от 31.01.20г.	6 550,00	
Дог. № 166-19-8 от 07.10.19г., акт № 4 от 14.01.20г.	26 200,00	
Дог. № 166-19-8 от 07.10.19г., акт № 56 от 25.03.20г.	13 100,00	
Дог. № 166-19-8 от 07.10.19г., акт № 6 от 20.01.20г.	6 550,00	
Дог. № 166-19-8 от 07.10.19г., акт № 66 от 20.04.20г.	13 100,00	
Дог. № 166-19-8 от 07.10.19г., акт № 70 от 24.04.20г.	13 100,00	
Дог. № 173-20-8 от 07.10.2020г., акт № 215 от 06.11.2020	6 550,00	
Дог. № 173-20-8 от 07.10.2020г., акт № 233 от 26.11.2020	6 550,00	
Дог. № 173-20-8, от 07.10.2020г., акт № 202 от 13.10.2020	13 100,00	
Дог. № 173-20-8, от 07.10.2020г., акт № 224 от 13.11.2020	19 650,00	
Дог. № 173-20-8, от 07.10.2020г., акт № 227 от 18.11.2020	13 100,00	
Дог. № 173-20-8, от 07.10.2020г., акт № 243 от 02.12.2020	6 550,00	
Дог. № 173-20-8, от 07.10.2020г., акт № 261 от 22.12.2020	6 550,00	
Дог. № 173-20-8, от 07.10.2020г., акт № 263 от 25.12.2020	6 550,00	
ООО "Транзит"	12 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 155-19 от 27.09.2019г., акт № 13 от 28.01.2020г.	12 000,00	

Контрагенты	Сумма признанной в 2020 году выручки по договору, руб.	Способы определения признанной в 2020 году выручки по договору
ООО "ТСК поставка"	60 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 76-20-6 от 30.04.2020г., акт № 117 от 29.06.2020	30 000,00	
Дог. № 77-20-6 от 30.04.2020г., акт № 118 от 29.06.2020	30 000,00	
ООО "Тулжилхоз"	34 200,00	Способ «по мере готовности».
Дог. № 136-20 от 03.08.2020, акт № 176 от 25.08.2020	34 200,00	
ООО "Тульская городская управляющая компания"	165 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 105-20-8 от 22.06.20г., акт № 126 от 06.07.2020г.	25 000,00	
Дог. № 137-20 от 04.08.2020, акт № 150 от 12.08.2020	45 000,00	
Дог. № 171-20-8 от 07.10.2020, акт № 204 от 15.10.2020	14 000,00	
Дог. № 185-20-2 от 28.10.2020, акт № 228 от 20.11.2020	65 000,00	
Дог. № 225-19 от 20.12.19г., акт № 16 от 29.01.2020г.	16 000,00	
ООО "Тульский зверобой"	45 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 201-20 от 27.11.2020, акт № 250 от 10.12.2020	45 000,00	
ООО "УК "ЖУК"	11 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 9-20 от 24.01.20г., акт № 12 от 28.01.2020г.	11 000,00	
ООО "УК "МОЙ ДОМ"	80 612,40	Способ «по мере готовности»
Дог. № 98-20-8 от 09.06.2020г., акт № 111 от 25.06.20	80 612,40	
ООО "УК "ТОКТО"	6 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 226-19 от 20.12.19г., акт № 20 от 04.02.2020г.	6 000,00	
ООО "УК Комфорт"	18 000,00	Способ «по мере готовности»
дог. № 197-20-8 от 25.11.2020, акт № 251 от 09.12.2020	18 000,00	
ООО "Управляющая компания "Сервис НС"	20 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 169-20-8 от 05.10.2020, акт № 203 от 13.10.2020	20 000,00	
ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус"	9 800 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 08.05.05-19 (56-20) от 12.03.2020, акт № 120 от 12.08.2020	9 800 000,00	
ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула"	50 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 112-20-7 от 07.07.2020, акт № 133 от 24.07.2020	50 000,00	
ООО "Юнилевер Русь"	540 500,00	Способ «по мере готовности»
договор №STD01072020 от 01.07.2020, акт № 171 от 01.09.2020г.	60 000,00	
договор №STD13012020 от 13.01.2020, акт № 29 от 28.02.2020г.	395 000,00	
договор №STD27072020 от 27.07.2020, акт № 216 от 02.11.2020г.	85 500,00	
ООО ПКФ "Альтаир"	120 000,00	Способ «по мере готовности».
Дог. № 190-20-2 от 05.11.2020, акт № 262 от 21.12.2020	120 000,00	
ООО Управляющая Компания "Горизонт"	1 500,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 115-20-8 от 08.07.2020, акт № 151 от 13.08.2020	1 500,00	
ПАО "Императорский Тульский оружейный завод"	510 209,65	Способ «по мере готовности»
Дог. № 124-20-1 от 31.07.2020, акт № 178 от 10.09.2020	30 209,65	
Дог. № 41-20-6 от 10.03.2020г., акт № 58 от 27.03.2020г.	200 000,00	
Доп. согл. № 1 от 20.07.20 к дог. № 31-20-6 от 25.03.2020г., акт № 200 от 09.10.2020	280 000,00	
ПАО "НПО "Стрела"	577 558,18	Способ «по мере готовности»
Дог. № 30/05/2020 от 18.03.2020г., акт № 57 от 21.04.2020г.	213 982,28	
Дог. № 30/09/2020 (110-20-6) от 06.07.2020г., акт № 134 от 27.07.2020г.	320 960,08	
Дог. № 30/13/2020 (158-20-6) от 18.09.2020г., акт № 184 от 24.09.2020г.	42 615,82	

Контрагенты	Сумма признанной в 2020 году выручки по договору, руб.	Способы определения признанной в 2020 году выручки по договору
ПАО "Тулачермет"	35 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 4-20-8 от 10.02.2020, акт № 52 от 02.07.2020	35 000,00	
Первомайский завод ЖБИ ООО	460 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 24-20 от 07.02.2020, акт № 96/2 от 02.06.2020	40 000,00	
Дог. № 96-20 от 21.05.2020, акт № 131 от 15.07.2020	350 000,00	
Доп. согл. № 1 от 24.08.2020 к дог. № 96-20 от 21.05.2020, акт № 181 от 10.09.2020	30 000,00	
Доп. согл. № 2 от 19.10.2020 к дог. № 96-20 от 21.05.2020, акт № 211 от 28.10.2020	20 000,00	
Доп. согл. № 3 от 28.10.2020 к дог. № 96-20 от 21.05.2020, акт № 214 от 06.11.2020	20 000,00	
Полукарова Антонина Филипповна	51 145,48	Способ «по мере готовности»
Дог. № 68-20 от 15.07.2020, акт № 79 от 20.07.2020	51 145,48	
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области	49 900,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 29-20 от 18.06.2020, акт № 68 от 18.06.2020	49 900,00	
Союз "Тульская торгово-промышленная палата"	15 000,00	Способ «по мере готовности»
б/д, акт № 175 от 08.09.2020	15 000,00	
Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	20 000,00	Способ «по мере готовности»
дог. № 64-20 (муниципал. контракт № 2020.33854 от 06.05.20), акт № 83 от 15.05.20г.	20 000,00	
Управление по муниципальному имуществу г. Мценска	50 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 126-20-8 от 17.07.2020, акт № 145 от 14.09.2020	50 000,00	
Управление Росреестра по Тульской области	50 000,00	Способ «по мере готовности»
Государ. контракт № 34/П (165-20) от 24.09.2020, акт № 196 от 07.10.2020	30 000,00	
Дог. № 47-20 от 01.04.2020г., акт № 75 от 20.04.2020г.	20 000,00	
Управляющая компания "Южная"	15 000,00	Способ «по мере готовности»
б/д, акт № 189 от 29.09.2020	15 000,00	
УФСБ России по Тульской области	85 001,14	Способ «по мере готовности»
Дог. № 4-СО (89-20) от 09.06.20г., акт № 146 от 19.10.20г.	85 001,14	
ФГБУ ЦНМВЛ	68 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 53-20 от 17.03.2020г., акт № 63 от 10.04.2020	33 000,00	
Дог. № 60-20 от 23.03.2020, акт № 81 от 06.05.2020	35 000,00	
Филиал "СМС груп С.п.А." в г. Тула	70 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 196-20 от 24.11.2020, акт № 235 от 27.11.2020	70 000,00	
АНО "ПФК "АРСЕНАЛ"	218 250,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 201-19 от 20.11.19г.,	218 250,00	
АО "Трансмаш"	86 342,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 59-20-11	86 342,00	
Главное управление администрации г. Тулы по Зареченскому территориальному округу	50 500,00	Способ «по мере готовности»
Муниципальный контракт № 32П/19 от 29.08.19 (119-19)	50 500,00	
ГУ ТО "Красивенский дом для пожилых "Забота"	12 500,00	Способ «по мере готовности»
договор №97-20	12 500,00	
ГУЗ "Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина"	42 500,00	Способ «по мере готовности»
Контракт № 2020.119453 (205-20) от 09.12.2020	42 500,00	

Контрагенты	Сумма признанной в 2020 году выручки по договору, руб.	Способы определения признанной в 2020 году выручки по договору
ГУК ТО "Тульская областная филармония"	37 500,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 209-20 от	37 500,00	
ООО "А.Клепанов.А-С-Д"	307 500,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 194-19 от 19.11.19г., акт №	307 500,00	
ООО "Земком"	498 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 182-18 от 06.11.18	498 000,00	
ООО "НГК Кашира"	62 500,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 84-19 от 24.06.19г., акт №	62 500,00	
ООО "Память"	100 000,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 198-20 от 25.11.2020, акт №	100 000,00	
ООО "С-ДСУ 111"	83 500,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 119-20-8 от 08.06.2020г	83 500,00	
ООО "Специализированный застройщик "ВАЛЛ" (ООО "ВАЛЛ")	1 227 500,00	Способ «по мере готовности»
Дог. №106-20	543 500,00	
Дог. №8-20	684 000,00	
ООО "Технопарк"	961 662,50	Способ «по мере готовности»
Дог. № 159-20 от 21.09.2020	961 662,50	
ООО "УК Комфорт"	67 500,00	Способ «по мере готовности»
дог. № 206-20-2 от 16.12.2020,	67 500,00	
ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус"	2 211 500,00	Способ «по мере готовности»
Дог. № 56-20	2 211 500,00	
ПАО "Императорский Тульский оружейный завод"	130 000,00	Способ «по мере готовности»
Доп. согл. № 1 от 10.12.2020 к дог. № 167-20 от 14.10.2020,	130 000,00	
Итого	45 834 867,12	

Основные средства

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода основных средств, а также прочая информация о движении основных средств представлена в Таблицах 2.1. «Наличие и движение основных средств», 2.2. «Незавершенные капитальные вложения», 2.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации», 2.4. «Иное использование основных средств» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств:

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс
Здания	От 20 лет
Сооружения	От 10 до 15 лет
Машины и оборудование	От 5 до 10 лет
Транспортные средства	От 3 до 5 лет
Компьютерная техника	От 3 до 5 лет

Передано в аренду нежилых помещений площадью 251,9 кв.м балансовой стоимостью 138,5 тыс.руб. Получено в аренду 2 единицы автотранспортных средств стоимостью 2000 тыс.руб..

Прочие внеоборотные активы

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса отражены: расходы будущих периодов (право пользования программами ЭВМ и т.п.), срок пользования которыми превышает 1 год в сумме 407 тыс.руб., задолженность по договору займа предоставленному, срок погашения которого превышает 1 год, в сумме 225 тыс.руб.

Запасы

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода запасов представлено в Таблице 4.1. «Наличие и движение запасов» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Запасы в залоге отсутствуют.

При проведении инвентаризации все запасы были проверены на обесценение. Результаты инвентаризации показали отсутствие необходимости создания резерва под снижение стоимости запасов.

Дебиторская задолженность

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода дебиторской задолженности представлено в Таблицах 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности», 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам:

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ЗАО "Инвеко-Стройсервис" ПЕРЕИМЕНОВАТЬ КОНТРАГЕНТА в ООО "Жилдорстрой"		814 100,00				814 100,00
Основной договор		814 100,00				814 100,00
ООО "Строительная Компания Фаворит"		4 717 613,00				4 717 613,00
Дог. № 175-16 от 28.11.16, акт № 114 от 28.06.18		4 653 613,00				4 653 613,00
Дог. № 212-17 от 07.12.17, акт № 122 от 31.05.18.		4 000,00				4 000,00
Дог. № 212-17 от 07.12.17, акт № 181 от 31.07.18.		4 000,00				4 000,00
Дог. № 212-17 от 07.12.17, акт № 21 от 31.01.18.		32 000,00				32 000,00
Дог. № 212-17 от 07.12.17, акт № 40 от 28.02.18.		16 000,00				16 000,00
Дог. № 212-17 от 07.12.17, акт № 94 от 28.04.18.		8 000,00				8 000,00
ООО СК "Фаворит"		828 604,00		1 933 408,00		2 762 012,00
дог. № 175-16 от 28.11.2016г		828 604,00		1 933 408,00		2 762 012,00
Итого развернутое		6 360 317,00		1 933 408,00		8 293 725,00
Итого		6 360 317,00		1 933 408,00		8 293 725,00

По результатам инвентаризации дебиторской задолженности комиссией было принято решение создать резерв по сомнительным долгам в сумме 1933408 рублей по ООО «СК Фаворит» по договору №175-16 от 28.11.2016 (Протокол комиссии о результатах работы по формированию резерва по сомнительным долгам №3 от 31.12.2020).

Денежные средства и эквиваленты

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
50.1	Касса организации в руб.	6 975,67		12 461 253,72	12 464 488,54	3 740,85	
51	Расчетные счета	378 560,30		110 608 815,25	110 583 770,64	403 604,91	
55	Специальн. счета в банках	1 800 000,00		60 380 005,45	60 012 306,31	2 167 699,14	
55.3	Депозитные счета в руб.	1 800 000,00		60 300 000,00	60 000 000,00	2 100 000,00	
55.4	Прочие спец. счета в руб.			80 005,45	12 306,31	67 699,14	

Кредиторская задолженность

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода кредиторской задолженности представлена в Таблицах 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности», 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Оценочные обязательства

Оценочные обязательства по отпускам		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
96.1	Резервы предстоящих расх.		2 568 378,11	2 301 825,57	1 741 926,60		2 008 479,14
96.1.1	Резерв на оплату отпусков		1 123 573,85	950 320,11	847 206,63		1 020 460,37
96.1.2	Отпуск ПП		626 543,27	242 820,81	-151 552,87		232 169,59
96.1.3	Отпуск МОП		222 523,99	574 774,54	750 398,73		398 148,18
96.1.4	Отпуск АУП		595 737,00	533 910,11	-61 826,89		
96.1.5	Отчисления в фонды				214 808,53		214 808,53
96.1.6	Отчисления в фонды ПП				55 056,34		55 056,34
96.1.7	Отчисления в фонды АХО				84 534,55		84 534,55
96.1.8	Отчисления в фонды АУП				3 301,58		3 301,58
Итого развернутое			2 568 378,11				2 008 479,14
Итого			2 568 378,11	2 301 825,57	1 741 926,60		2 008 479,14

На 31.12.2020 произведена инвентаризация резерва отпусков. Сумма резерва по итогам инвентаризации была скорректирована и на 31.12.2020 составила 2 008 479 руб.

Доходы и расходы

Ниже, в таблице № 3 приведены доходы по видам деятельности, участвующие в формировании доходов формы № 2 (стр. 010) за 2020 год в сравнении с 2019 годом.

№ п/п	Вид деятельности	2020 год, руб.	2019 год, руб.
1.	Проектная деятельность	45 834 867	40 936 031
2.	Сдача в наем собственного недвижимого имущества	2 568 563	2 468 396
3.	Производство сухих смесей	-	-
	Итого:	48 403 430	43 404 427

Основные затраты на производство за 2020 год в сравнении с 2019 годом приведены в таблице №4.

№ п/п	Наименование показателя	2020 год	2019 год
1.	Субподрядные работы	13408	1506
2.	Материальные расходы	5230	7641

3.	Расходы на оплату труда	20167	24852
4.	Отчисления на социальные нужды	4309	7345
5.	Амортизация	186	112
6.	Прочие затраты	1394	1789
	ИТОГО	44694	43245

Расходы по всем видам деятельности за 2020 год составили - 44 694 141 руб.

Результат от продаж (прибыль) составил 3 709 289 руб. В результате полученных прочих доходов в сумме 26 136 и процентов в сумме 54 174 руб., произведенных прочих расходов в сумме 3 204 211 руб., и уплаты налога в связи с применением УСНО в сумме 494 956 руб. получена чистая прибыль – 90 432 рублей.

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода (п.3 Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию):

90,432 тыс. руб./1327 шт.= 0,06814 тыс. руб.

Расшифровки прочих доходов и расходов:

Прочие доходы	Сумма, руб.
Кредиторская задолженность	25572
Процент полученные (по спецсчету, депозитным счет)	54173
Прочие доходы	564

Прочие расходы	Сумма, руб.
Амортизация ОС	508
Вода	21 060
Госпошлина	3 112
Дебиторская задолж.	74 312
дебиторская задолженность	298 322
Материальная помощь	184 170
ОАО	28 593
Пени по налогам	1 844
Подарки, цветы, открытки	19 954
Пожертвования, спонсорская помощь	9 500
Почтовые расходы	3 248
Премии и поощрения	229 038
Расходы прошлых лет, выявленные в этом году	2 000
Резерв по сомнительным долгам	1 933 408
Ритуальные услуги	58 230
Списание материалов	11 772
Услуги банка	173 808
Членский взнос	145 750
Штрафы	5 581
Итого	3 204 210

5. Связанные стороны

В течение 2020 года сделки со связанными сторонами осуществлялись в пределах действующего законодательства:

Наименование связанной стороны (юридическое или физическое лицо)	Характер отношений	Виды операций	Объем операций, тыс. руб.	Сальдо расчетов на отчетную дату, тыс. руб.
Моисеев Владимир	1.Трудовые	Начислено	1087729 руб.	73083

Алексеевич - владелец более 20% акций, член совета директоров, генеральный директор	отношения	вознаграждение согласно трудовому договору		руб.
	2.Аренда автомобиля	Начислено по договору аренды Плата за членство в СРО	90000 руб.	нет
	3.Президент Ассоциации СРО «Объединение проектировщиков Тульской области»		62900 руб.	нет
Лукьянова Марина Геннадьевна – владелец более 20% акций, член совета директоров	Трудовые отношения	Начислено вознаграждение по трудовому договору	313321 руб.	11009 руб.
Биятов Александр Григорьевич – председатель совета директоров	1.Трудовые отношения	Начислено вознаграждение согласно трудовому договору	711941,31 руб.	65536 руб.
	2.Договор аренды транспортного средства с Биятовым С.А. – родственная связь	Начислено по договору аренды	120000 руб.	нет
Золотухин Юрий Александрович – член совета директоров	Трудовые отношения	Начислено вознаграждение согласно трудовому договору	849633 руб.	61500 руб.
Копытов Альберт Дмитриевич – член совета директоров	Трудовые отношения	Начислено вознаграждение согласно трудовому договору	218645 руб.	4468 руб.
Райкова Наталья Юрьевна – член совета директоров	Трудовые отношения	Начислено вознаграждение согласно трудовому договору	603902 руб.	27791 руб.
Богомолов Александр Юрьевич	Трудовые отношения	Начислено вознаграждение согласно трудовому договору	800076 руб.	45247 руб.

6. Риски, в том числе в связи с эпидемией коронавируса

Влияние рисков, связанных с политической ситуацией в стране, географическими особенностями в регионе, в котором организация осуществляет обычную деятельность, Общество оценивает, как невысокое.

Риски, связанные с изменением действующего законодательства, являются невысокими, поскольку не все изменения в законодательстве затрагивают финансово-хозяйственную деятельность Общества.

В связи со сложившейся в 2020 году ситуацией в РФ с пандемией коронавируса и обесценением национальной валюты Общество оценивает соответствующие риски следующим образом:

- отрасль осуществления деятельности Общества не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции;

- в соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 16.03.2020 N 12 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" работа нашей Организации была временно приостановлена с 28.03.2020 по 08.04.2020. На результаты работы Общества данное обстоятельство существенно не повлияло;

- волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках существенно не повлияла на финансовое положение и результаты деятельности Общества;

- руководство Общества подтверждает его способность продолжать непрерывно деятельность в условиях COVID-19;

- обесценение активов Общества в связи с COVID-19 не произошло;

- риски, связанные с невозвратом дебиторской задолженности, существенно не увеличились.

7. Прочая информация

В соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ с 2010 года АО «Тулаоргтехстрой» применяет специальный режим налогообложения – Упрощенная система налогообложения. В качестве объекта налогообложения выбраны «доходы, уменьшенные на величину расходов». В 2020 году доходы составили 49 495 579 руб., расходы – 47 092 424 руб., налог в связи с применением УСНО – 494 956 руб.

8. Условные обязательства и активы

Нет или несущественны.

9. События после отчетной даты

Нет или не существенны.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«13» мая 2021 г.



В.А.Моисеев
Н.Ю.Райкова

В.А.Моисеев

Н.Ю.Райкова