

## ПОЯСНЕНИЯ

### к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.

Единоличный исполнительный орган – директор: Палицкий Александр Петрович;  
Главный бухгалтер: Ротау Елена Александровна.  
ОКВЭД 41.2 – Строительство жилых и нежилых зданий.  
Среднесписочная численность на 01.01.2021 г. – 137 чел.  
Юридический адрес в 2020 году: 354024, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гастелло, д. 23А, оф. 48/1.  
ИНН: 5501068270  
КПП: 236701001  
Обособленное подразделение: 625000, г. Тюмень, Старый Тобольский 4 км тракт, д. 82.  
КПП: 720345001  
Обособленное подразделение: 644007, г. Омск, ул. Октябрьская, 157, офис 10.  
КПП: 550345001

#### 1. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

При подготовке бухгалтерской отчетности за 2020 год не допускалось отступление от правил составления бухгалтерской отчетности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации по бухгалтерскому учету.

Настоящая бухгалтерская отчетность предприятия подготовлена на основе утвержденной учетной политики для целей бухгалтерского учета.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Учет активов и обязательств осуществляется в рублях. Активов и обязательств в иностранных валютах нет.

Существенными признаются суммы, составляющие не менее 5% к общему итогу соответствующих данных.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета отсутствуют.

Объекты имущества, удовлетворяющие указанному критерию, первоначальная стоимость которых составляет не более 40 тыс.рублей за единицу, не относятся к основным средствам и учитываются в составе материально-производственных запасов. Стоимость основных средств списывается посредством начисления амортизации линейным способом.

Материально-производственные запасы приняты к учету в сумме фактических затрат на приобретение. В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету приняты активы, используемые в качестве сырья, материалов для выполнения работ, оказания услуг, для управленческих нужд.

Оценка материально-производственных запасов при списании производится по средней себестоимости.

## **2. Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года №402-ФЗ, а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность составлена в тысячах рублей.

Корректировка входящих остатков не производилась.

В отчетном периоде не вносились существенные изменения содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним.

### **2.1. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности**

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



## 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 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель \* Палицкий Александр  
Петрович  
(расшифровка подписи)

28 июня 2021 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	12 475	-	(12 475)	-
	5250	за 2019г.	-	680	-	(680)	-
в том числе:							
Гидромолот Delta F-20 (с подвеской и РВД)	5241	за 2020г.	-	492	-	(492)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Инвенторный источник питания тока X 350 Control Pro с VRD	5242	за 2020г.	-	1 566	-	(1 566)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик (вилочный) CPCD25AG2 зав.№ G5BJZ3966	5243	за 2020г.	-	1 100	-	(1 100)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лаборатория неразрушающего контроля	5244	за 2020г.	-	743	-	(743)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мойка KARCHER HD 6/15 M	5245	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат окрасочный ASpro-2700	5246	за 2020г.	-	71	-	(71)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Обогреватель дизельный ВЕТОХ 1200	5247	за 2020г.	-	250	-	(250)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Обогреватель дизельный ТВ 110	5248	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматическая проясочная машина КАРАТ НЕВА 35	5249	за 2020г.	-	708	-	(708)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рентгеновский аппарат АРИНА-3		за 2020г.	-	238	-	(238)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рентген-аппарат Raуcraft CD-300XS		за 2020г.	-	1 542	-	(1 542)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп УИУ "СКАНЕР+" восьмиканальный с блоком питания, чехлом, свидетельством госповерки		за 2020г.	-	594	-	(594)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инвентор сварочный в комплекте: сетевой кабель 3м, T220 AC/DC Basic Plus		за 2020г.	-	228	-	(228)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HITACHI ZX30U-2		за 2020г.	-	1 500	-	(1 500)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Отбойный молоток GSH 16-30 BOSCH		за 2020г.	-	121	-	(121)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гидромолот Delta FX (полный комплект)		за 2020г.	-	192	-	(192)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик Bull SL 920		за 2020г.	-	563	-	(563)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Расходомер-счетчик ультразвуковой OPTISONIC 3400 F-Ex	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	1 509	-	-	(1 509)	-
Устройство для разметки линии реза на трубе DN 1020-1420	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	72	-	-	(72)	-
Виброплита BOMAG BPR70/70D/E	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	801	-	-	(801)	-
Виброплита WACKER NEUSON MP20-CE	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	50	-	-	(50)	-
Компьютер (Процессор Intel Core i7-8700)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	70	-	-	(70)	-
Поломочная машина BD 50/60 Ep CFlassic (1)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	191	-	-	(191)	-
Ноутбук MSI GL63 8RCS-039XRU IntelCore i7	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	55	-	-	(55)	-
Поломочная машина BD 50/60 Ep CFlassic (2)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	191	-	-	(191)	-
Поломочная машина BD 50/60 Ep CFlassic (3)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	174	-	-	(174)	-

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

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

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 405	8 405	8 405
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Палицкий Александр**  
**Петрович**  
 (расшифровка подписи)

28 июня 2021 г.







## 4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

Галицкий Александр

Петрович

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 июня 2021 г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной дебиторской задолженности	перевод из краткосрочной дебиторской задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	386 597	633 227	-	(755 520)	-	-	-	2 203	266 507
	5580	за 2019г.	437 016	653 512	3 983	(708 692)	-	-	32	747	386 597
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	181 384	101 772	-	(226 767)	-	-	-	47	56 435
	5581	за 2019г.	61 591	182 063	-	(62 270)	-	-	-	-	181 384
авансы полученные	5562	за 2020г.	130 966	68 754	-	(117 531)	-	-	-	-	82 189
	5582	за 2019г.	329 339	130 966	-	(329 339)	-	-	-	-	130 966
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	13 132	1 899	-	(5 161)	-	-	-	2 152	12 023
	5583	за 2019г.	9 039	5 968	3 983	(6 635)	-	32	747	-	13 132
кредиты	5564	за 2020г.	-	384 200	-	(384 200)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	193 000	-	(193 000)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	97 500	-	(97 500)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	76 602	-	(21 861)	-	-	-	4	115 860
прочая	5566	за 2020г.	61 115	76 602	-	(21 861)	-	-	-	-	61 115
	5586	за 2019г.	37 047	44 016	-	(19 948)	-	-	-	-	61 115
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	386 597	633 227	-	(755 520)	-	X	X	X	266 507
	5570	за 2019г.	437 016	653 512	3 983	(708 692)	-	X	X	X	386 597

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель (подпись) Палицкий Александр Петрович  
(расшифровка подписи)

28 июня 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	192 492	485 826
Расходы на оплату труда	5620	36 603	25 962
Отчисления на социальные нужды	5630	14 304	7 994
Амортизация	5640	6 536	5 315
Прочие затраты	5650	1 631 888	1 683 403
Итого по элементам	5660	1 881 823	2 208 500
фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 881 823	2 208 500

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



**Палицкий Александр  
Петрович**

Руководитель

(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 июня 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (638)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	4 729	-	-	4 091
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Палиций Александр Петрович**  
 (расшифровка подписи)

28 июня 2021 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801			
Выданные - всего	5810	69 530	27 577	27 577
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Палицкий Александр**  
**Петрович**  
 (расшифровка подписи)

28 июня 2021 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
**Палицкий Александр**  
**Петрович**  
 (расшифровка подписи)

28 июня 2021 г.

Расшифровка МПЗ к строке баланса 1210: сырье, материалы и другие аналогичные ценности:

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости. Учет материально-производственных запасов ведется по местам хранения материалов и отдельным их наименованиям в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов.

Счет	Сальдо на начало периода, тыс. руб.		Обороты за период, тыс. руб.		Сальдо на конец периода, тыс. руб.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>10</b>	<b>31 091</b>		<b>386 895</b>	<b>364 972</b>	<b>53 014</b>	
10.01	27 383		272 326	251 768	47 941	
10.03	35		18 493	18 516	12	
10.06			523	213	310	
10.07			88 989	88 989		
10.09	843		1 734	1 730	847	
10.10	2 825		2 898	1 827	3 897	
10.11	4		1 932	1 928	8	

### 3. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов (далее - РБП). Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся. Краткосрочные РБП отражаются в составе запасов, долгосрочные в составе прочих внеоборотных активов.

### 4. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал 320 тыс.руб. соответствует размеру уставного капитала, зафиксированному в учредительных документах Общества. Добавочный капитал у Общества отсутствует. Создание резервного фонда уставом Общества не предусмотрено.

### 5. Признание доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг для целей бухгалтерского учета признавалась по мере отгрузки продукции (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в бухгалтерской отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества учитываются:

проценты по предоставленным займам, векселям, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете в этом банке;

прочие доходы, признаваемые таковыми в соответствии с положениями ПБУ 9/99 «Доходы организации».

#### Выручка в 2020 г.

Вид дохода	Сумма, тыс. руб.
Текущий и капитальный ремонт на объектах АО «Транснефть-Сибирь» г. Тюмени	1 794 436

Испытание силовой и осветительной проводки на объектах г. Омска	2 437
Услуги Генподряда (5-15% от выполненных Субподрядчиком работ)	97 659
<b>Итого выполнено работ</b>	<b>1 894 532</b>

68,83% работ выполнено силами Субподрядных организаций.

#### Прочие доходы в 2020 г.

Прочие доходы	Сумма, тыс. руб.
Выручка от реализации прочего имущества	25 006
Услуги предоставления спецтехники	3 929
Субаренда части нежилого помещения	36
%, полученные от размещения денежных средств на депозит	3 023
%, начисленные по предоставленным договорам займа	248
%, начисленные на дополнительные авансы, предоставленные согласно условиям контрактов	5 032
Компенсация от досрочно выплаченной суммы гарантийных удержаний	1 374
Курсовые разницы	7
Списание задолженности с истекшим сроком	65
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	638
Прочие доходы	252
<b>Всего</b>	<b>39 610</b>

**Итого: доход за 12 месяцев 2020г. составил – 1 934 142 тыс. руб.**

#### 6. Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы, признаваемые таковыми в соответствии с положениями ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат.

#### Расходы в 2020 г.

Вида расхода	Сумма, тыс. руб.
Амортизация основных средств	6 536
Заработная плата	12 503

Страховые взносы	3 454
Материалы	174 358
Работы субподрядных организаций	1 478 134
Взносы в СРО	6 110
Командировочные	20 105
Страхование СМР	3 975
Страхование ТС	40
Спецодежда	1 928
Гарантийный ремонт	71
Услуги сторонних организаций	41 767
Косвенные расходы	132 842
<b>Итого</b>	<b>1 881 823</b>

#### Прочие расходы в 2020 г.

Прочие расходы	Сумма, тыс. руб.
Цена приобретения реализованных ТМЦ	21 035
% по полученному кредиту	982
% по предоставленным договорам займа	0
Услуги банков	744
Комиссия банка по предоставлению банковских гарантий	5 967
Списание задолженности с истекшим сроком	1 178
Курсовые разницы	7
Прочие расходы	1 878
Расходы, не подлежащие налогообложению	1 060
<b>Итого</b>	<b>32 851</b>

**Итого: расход за 12 месяцев 2020 г. составил – 1 914 674 тыс. руб.**

**В том числе расходы, не подлежащие налогообложению, составили – 1 060 тыс. руб.**

#### 7. Налог на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы НК РФ и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на сумму постоянного налогового обязательства отчетного периода.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20%.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год получена бухгалтерская прибыль до налогообложения (строка 2300 отчета о финансовых результатах) в сумме 19 468 тыс.руб. (46 350 тыс. руб. в 2019 году). Чистая прибыль (строка 2400 отчета о финансовых результатах) составила 14 547 тыс. руб. (31 606 тыс. руб. в 2019 году).

#### 8. Дебиторская задолженность

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, тыс. руб.	
		всего	в том числе
			подтвержденная дебиторами
1	2	3	4
ООО "АНА"	58.03	2 000	2 000
ООО СК "АНА"	58.03	10 000	10 000
ОАО "АВТОГЕННЫЙ ЗАВОД"	60.02	1	1
ООО "АМПИРСТРОЙ"	60.02	2 950	2 950
ООО СК "АНА"	60.02	5 534	5 534
ООО "ГРУППА ЦЕНТР"	60.02	96	96
ООО "ДОМИНАНТ"	60.02	32 628	32 628
АО "ЕЭТП"	60.02	37	37
ООО СК "ЛИНКОР"	60.02	7 649	7 649
ПАО "МТС"	60.02	2	2
ООО ПСК "РЕНЕССАНС"	60.02	8 231	8 231
ООО СК "СИБСТРОЙ"	60.02	39	39
ООО "СК "АЛЬЯНС"	60.02	6 880	6 880
ООО "СТЭМ"	60.02	8 439	8 439
АО "СВЯЗЬТРАНСНЕФТЬ"	62.01	2 765	2 765
АО "АБ ИНБЕВ ЭФЕС"	62.01	288	288
ООО "АНГАР"	62.01	7 415	7 415
ООО "ИНБЕВ ТРЕЙД"	62.01	120	120
АО "СГ-ТРЕЙДИНГ"	62.01	151	151
АО "СКАД ТЕХ"	62.01	1 872	1 872
АО "Транснефть-Сибирь"	62.01	41 861	41 861
АО "Транснефть-Сибирь"	62.01	11 012	11 012
АО "Транснефть-Сибирь"	62.01	11 542	11 542
АО "Транснефть-Сибирь"	62.01	3 763	3 763
АО "Транснефть-Сибирь"	62.01	39 324	39 324
АО "Транснефть-Сибирь"	62.01	47 547	47 547
ИП Александров Денис Сергеевич	76.05	1	1
ООО СК "АНА"	76.05	340	340
ООО "ГАРНИ ГРУПП"	76.05	27	27
ИП Гурбанов Камал Гаджи Оглы	76.05	19	19
ООО "ДСТ"	76.05	23	23
ИП Петросян Аракел Рафаелович	76.05	497	497
ООО ПСК "РЕНЕССАНС"	76.05	103	103

ИП Сазин Юрий Васильевич	76.05	51	51
ООО "СМУ-7"	76.05	139	139
ООО "ТЭО"	76.05	13	13
ЧОУДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "МАГИСТР"	76.05	7	7
ООО "АНА"	76.06	4	4
ООО "СТРОЙСЕРВИС"	76.06	5	5
ООО "СТЭМ"	76.06	271	271
ООО "ФОПСИБ"	76.06	11	11
ООО "СМУ № 7"	76.09	687	687
ООО "АНА"	58.03	2 000	2 000
ООО СК "АНА"	58.03	10 000	10 000
ОАО "АВТОГЕННЫЙ ЗАВОД"	60.02	1	1
ООО "АМПИРСТРОЙ"	60.02	2 950	2 950
<b>ИТОГО:</b>		<b>254 343</b>	<b>254 343</b>

#### 9. Кредиторская задолженность

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора	Номер счета	Сумма по балансу, тыс. руб.	
		всего	в том числе задолженность
			подтвержденная кредиторами
1	2	3	4
ООО "АВТО-25"	60.01	20	20
ООО НПФ "АВЭК"	60.01	94	94
ООО "АИС"	60.01	885	885
ООО "АЛЬФА-СТРОЙ"	60.01	1 523	1 523
ООО "АМПИРСТРОЙ"	60.01	1 818	1 818
ООО "АРТЕКСТРОЙ"	60.01	2 044	2 044
ИП Быкос Иван Аркадьевич	60.01	10	10
ЗАО "ВОДОКАНАЛ-2"	60.01	154	154
ООО "ГАЗСТРОЙСЕРВИС"	60.01	21	21
ООО "ГАРНИ ГРУПП"	60.01	148	148
ООО "ГРАНЖ"	60.01	1 080	1 080
ООО "ДАЙМЕКС"	60.01	1	1
ООО "ДОМИНАНТ"	60.01	20 692	20 692
ООО "ДОС"	60.01	10 058	10 058
ООО "ДСИ"	60.01	4 437	4 437
ООО "ЕВРОТЕХЦЕНТР"	60.01	13 101	13 101

ООО "ИНОТЕРМ"	60.01	65	65
ООО "КАБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЮМЕНЬ"	60.01	10	10
ООО "КС"	60.01	16	16
ООО СК "ЛИНКОР"	60.01	1 715	1 715
ПАО "МТС"	60.01	4	4
ООО "НОРДСЕНД"	60.01	1	1
ООО "ОБЪЕКТИВ"	60.01	15	15
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	60.01	2	2
ИП Садвокасов Рустам Ирангаипович	60.01	7	7
ООО "СЕМЬЯ"	60.01	5 194	5 194
ООО "СИБУР-ТРАНС"	60.01	139	139
ООО "СК "АЛЪЯНС"	60.01	14 011	14 011
ЗАО "СМЗ"	60.01	6	6
Некоммерческое партнерство "Союз строителей Омской области"	60.01	35	35
ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР"	60.01	195	195
ООО СК "СТРОЙКОМ"	60.01	14	14
ООО "СТРОЙСЕРВИС"	60.01	5	5
ООО "СТЭМ"	60.01	4 931	4 931
ООО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"	60.01	2	2
ООО ПК "ТРУБОПРОМ"	60.01	7	7
ООО "УРАЛИНТЕРЬЕР"	60.01	85	85
ООО "ФЕРРУМ - Н"	60.01	94	94
ООО "ФОПСИБ"	60.01	19	19
СОЮЗ "ЧСС"	60.01	29	29
ООО "ЭНКИ"	60.01	12 253	12 253
ООО "ЭНКИ СТРОЙ"	60.01	32	32
ООО "Эстэро"	60.01	2	2
АО "СВЯЗЬТРАНСНЕФТЬ"	62.02	16 121	16 121
ООО "ПСК"ТЮМЕНЬСТРОЙМОНТАЖ"	62.02	15 348	15 348
АО "Транснефть-Сибирь"	62.02	12 826	12 826
АО "Транснефть-Сибирь"	62.02	18 991	18 991
АО "Транснефть-Сибирь"	62.02	14 397	14 397
ООО "БИОТЕХНОЛОГИИ ТЮМЕНЬ"	76.05	8	8
ООО "ГРАНЖ"	76.05	402	402
ООО "ГРИИС"	76.05	75	75
ООО "ДИМАКС"	76.05	13	13
ООО ИЛ "ДКС"	76.05	181	181
ООО "ДОКТОР АРБИТАЙЛО"	76.05	115	115
ИП Дорошенко Александр Владимирович	76.05	172	172
ООО "КОМПАНИЯ ТОИР"	76.05	2	2

ИП Кувшинов Эдуард Александрович	76.05	121	121
ИП Максимов Владимир Владимирович	76.05	135	135
ООО "МЕДАВТО"	76.05	4	4
ООО "РУБИН"	76.05	270	270
ИП Халенко Алексей Михайлович	76.05	188	188
ООО СК "АНА"	76.06	17 597	17 597
ООО "АИС"	76.09	6 992	6 992
ООО "АЛЬФА-СТРОЙ"	76.09	4 331	4 331
ООО "АМПИР"	76.09	15 706	15 706
ООО "АМПИРСТРОЙ"	76.09	6 797	6 797
ООО СК "АНА"	76.09	6 920	6 920
ООО "АРИНА Групп"	76.09	347	347
ООО "АРТЕКСТРОЙ"	76.09	3 208	3 208
ООО "ДОМИНАНТ"	76.09	4 994	4 994
ООО "ДСИ"	76.09	4 621	4 621
ООО "ЕВРОСТРОЙ72"	76.09	2 935	2 935
ООО "ЕВРОТЕХЦЕНТР"	76.09	6 278	6 278
ИП Ожгибесова Лариса Валериевна	76.09	28	28
ООО СК "ЛИНКОР"	76.09	563	563
ООО "НХС"	76.09	364	364
ПК "СетиГрупп ООО"	76.09	95	95
ООО ПСК "РЕНЕССАНС"	76.09	1 823	1 823
ООО "СК АВАНГАРД"	76.09	27	27
ООО "СК "АЛЪЯНС"	76.09	10 882	10 882
ООО "СпецСантехМонтаж"	76.09	301	301
ООО "СТАНДАРТСТРОЙ"	76.09	3 932	3 932
ООО "Строительно-транспортная компания"	76.09	166	166
ООО "СТРОЙ-АТМОСФЕРА"	76.09	1 120	1 120
ООО "СТЭМ"	76.09	1 580	1 580
ООО СМУ "ЭКО-СТРОЙ"	76.09	20 186	20 186
ООО "ЭНКИ"	76.09	11 649	11 649
<b>ИТОГО:</b>		<b>307 782</b>	<b>307 782</b>

#### 10. Информация о связанных сторонах

Аффилированными лицами Общества в 2020 году являлись:

- Палицкий А.П. (25% УК)
- Петров А.Л. (25% УК)
- Тевелевич А.Е. (25% УК)
- Тевелевич Е.М. (25% УК).

В 2020 году были начислены дивиденды в размере 45 000 тыс. руб. Выплачено на руки – 39 150 тыс. руб., НДФЛ удержан и перечислен в бюджет в размере 5 850 тыс. руб.

#### 11. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу

Вознаграждения основному управленческому персоналу в отчетном периоде выплачены в соответствии с Положением об оплате труда работников.

Выплаты вознаграждений основному управленческому персоналу включают в себя краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты.

В 2020 году выплата вознаграждения основному управленческому персоналу составила 18 876 тыс.руб., за 2019 год сумма выплат составила 14 861 тыс. руб. Сумма страховых взносов за 2020 год составила 5 833 тыс. руб., за 2019 год – 4 683 тыс. руб.

К административно-управленческому персоналу относятся: директор, заместители директора, главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера, юрист, начальник отдела снабжения, начальник участка, инженерно-технический персонал.

## **12. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства**

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2020 года не формировался.

Резервы предстоящих расходов на гарантийный ремонт и на ремонт основных средств не создавались. Указанные расходы учитываются в том отчетном периоде, когда они были осуществлены

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2020 года не формировался ввиду отсутствия оснований для формирования.

Резерв под обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2020 года не формировался ввиду отсутствия оснований для формирования.

Оценочное обязательство в виде предстоящей оплате отпусков на 31.12.2020 года было сформировано в сумме 4 091 тыс.рублей, из них сумма отпускных составила 2 944 тыс.рублей, сумма страховых взносов – 1 147 тыс.рублей.

Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет по итогам года не создавался.

## **13. События после отчетной даты**

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

## **14. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия**

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности организации отсутствовали.

## **15. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности**

Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде, отсутствовали.

Данная бухгалтерская отчетность является исправленной по отношению к отчетности за 2020 год, подписанной 30.03.2021 года, и направленной в ИФНС 30.03.2021 года.

Обществом принято решение об исправлении бухгалтерской отчетности за 2020 год в связи с необходимостью внесения корректировок и дополнения её текстовыми пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г., содержащими важную информацию для заинтересованных пользователей. Основание пересмотра: Приказ руководителя Общества от 25.06.2021 № 35-од.

## **16. Информация о непрерывности деятельности**

В обозримом будущем Общество намерено продолжать финансово-хозяйственную деятельность.

На момент выпуска данной бухгалтерской (финансовой) отчетности ситуация с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) находится в процессе развития, хотя достоверная оценка влияния и последствий указанных событий на данный момент затруднительны к прогнозированию.

Общество расценивает данную пандемию в качестве некорректирующего события после отчетного периода, количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Руководство следит за развитием ситуации и предпримет меры, чтобы минимизировать негативное влияние перечисленных событий на Общество.

Бухгалтерская отчетность составлена из допущения, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Руководитель ООО «Сибремстроймонтаж»



А.П.Палицкий

28.06.2021 года