

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Переоценка	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

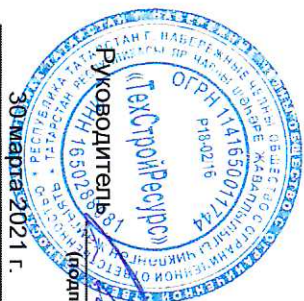
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Руководитель
(подпись)
30 марта 2021 г.

Ишук Ренат Шукетович
(расшифровка подписи)

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.	-	1 576	-	(1 576)	-
	5250	за 2019г.	-	89	-	(89)	-
в том числе:							
Компрессор винтовой Comptag DV-9010 с частотным регулированием	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сот. телефон Apple iPhone 12 Pro 256 Gb	5242	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 256 Gb	5243	за 2020г.	-	112	-	(112)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел отопительный	5244	за 2020г.	-	101	-	(101)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Газ 2824BJ	5245	за 2020г.	-	1 270	-	(1 270)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Уличная камера IP-E014.0	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трос стальной	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Розетка	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стяжка нейлоновая		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гофротруба с протяжкой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Труба ПВХ гофр.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Провод сетевой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Уличная камера IP-E012.1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Optimus		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коробка распаечная		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	48	-	(48)	-

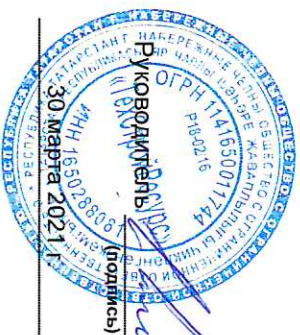
Холодильник с морозильной камерой		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)

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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	19 899	21 580	68 196
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Ишукhov Ренат Шеукетович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	1 200	-	3 346	845	-	-	-	3 701	-
	5311	за 2019г.	1 200	-	-	-	-	-	-	1 200	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 200	-	3 346	845	-	-	-	3 701	-
	5310	за 2019г.	1 200	-	-	-	-	-	-	1 200	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



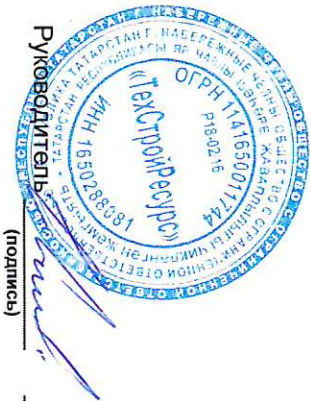
Руководитель (подпись)

Ишукوف Ренат Шеукетович
(расшифровка подписи)

30 марта 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Ишукوف Ренат Шейкутович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	33 466	-	19 107	-	(11 698)	(2)	-	-	-	5	40 878	-
	5530	за 2019г.	20 786	-	18 004	-	7 030	(66)	-	-	-	1 772	33 466	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	12 811	-	11 369	-	(9 147)	-	-	-	-	-	15 033	-
	5531	за 2019г.	5 602	-	9 147	-	(1 878)	(60)	-	-	-	-	12 811	-
	5512	за 2020г.	18 647	-	7 534	-	(2 165)	(2)	-	-	-	-	24 014	-
	5532	за 2019г.	15 002	-	8 770	-	(5 119)	(6)	-	-	-	-	18 647	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 008	-	204	-	(386)	-	-	-	-	5	1 831	-
	5533	за 2019г.	182	-	87	-	33	-	-	-	-	1 772	2 008	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	33 466	-	19 107	-	(11 698)	(2)	-	X	X	X	40 878	-
	5520	за 2019г.	20 786	-	18 004	-	7 030	(66)	-	X	X	X	33 466	-

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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	1 194	-	-	1 194	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	59 271	119 515	1 689	(113 589)	-	-	5	66 892	
	5580	за 2019г.	71 208	60 686	4 203	(68 327)	(10 272)	-	1 772	59 271	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 876	7 590	-	(4 458)	-	-	-	8 008	
	5581	за 2019г.	13 203	3 548	-	(1 604)	(10 272)	-	-	4 876	
	5562	за 2020г.	7 416	4 167	-	(5 610)	-	-	-	5 973	
	5582	за 2019г.	9 356	7 416	-	(9 356)	-	-	-	7 416	
	5563	за 2020г.	6 874	1 064	9	(934)	-	-	-	7 013	
	5583	за 2019г.	8 463	(711)	2 619	(3 497)	-	-	-	6 874	
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2020г.	20 000	98 770	1 654	(95 154)	-	-	-	25 270	
	5584	за 2019г.	19 919	40 000	1 585	(41 504)	-	-	-	20 000	
	5565	за 2020г.	1 460	5 877	26	(7 363)	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	8 050	-	(6 590)	-	-	-	1 460	
	5566	за 2020г.	18 645	2 047	-	(70)	-	-	-	20 628	
прочая	5586	за 2019г.	20 267	2 383	-	(5 776)	-	-	1 772	18 645	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2020г.	59 271	119 515	1 689	(113 589)	-	-	-	66 892	
Итого	5570	за 2019г.	71 208	60 686	4 203	(68 327)	(10 272)	-	-	59 271	

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)

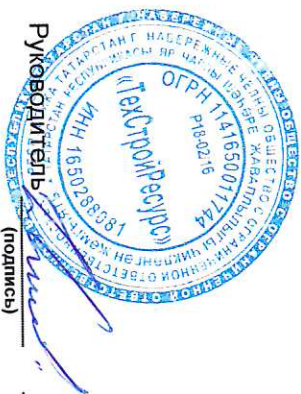
Ишук Ренат Шейкетович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	58 676	111 296
Расходы на оплату труда	5620	22 137	23 124
Отчисления на социальные нужды	5630	5 418	7 317
Амортизация	5640	5 802	7 714
Прочие затраты	5650	15 490	17 884
Итого по элементам	5660	107 523	167 335
Фактическая себестоимость проданных товаров		-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 878)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 908
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	101 645	173 243

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

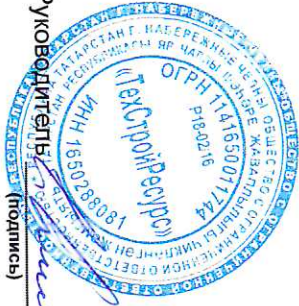


Ишукوف Ренат Шейкетович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	57/00	368	88	-	-	456
в том числе:	57/01	-	-	-	-	-



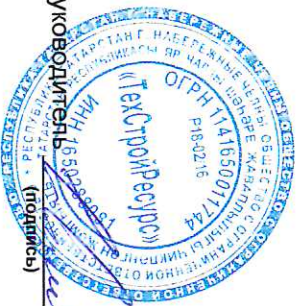
Руководитель (подпись)

Ишукوف Ренат Шукетович
(расшифровка подписи)

30 марта 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	20 000	20 000	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	77 427	77 427	-
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Ишук Ренат Шейкетович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
(подпись)

Ишукوف Ренат Шукетович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах ООО «ТехСтройРесурс»
за 2020 год (тыс. руб.)**

Данное пояснение является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «ТехСтройРесурс» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2020 года.

Краткая характеристика общества

Полное название фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «ТехСтройРесурс», зарегистрирован за основным гос. номером 1141650011744 от 10.06.2014г. ИФНС по г.Набережные Челны РТ.

Свидетельство о постановке в налоговом органе: серия 16 № 006963564 от 10.06.2014г.

ИНН 1650288081 КПП 165001001

Юридический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Садоводческая, дом №38/1

Почтовый адрес: 423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 07182.

Учредителем является гражданин России.

Уставной капитал образован в размере 10 000 руб., сформирован полностью.

Целью деятельности ООО «ТехСтройРесурс» является извлечение прибыли и использование ее в интересах общества.

Согласно Уставу ООО «ТехСтройРесурс» основным видом деятельности Общества является производство строительных металлических конструкций и изделий (25.11)

Директором по решению от 03.06.2014 г. является Ишуков Ренат Шеукетович

Среднесписочная численность работников на 31.12.2020 г. составляет 46 человек.

Аудитором общества является ООО фирма «Аудит ТД», адрес: 423806, Республика Татарстан, город Набережные Челны, ул. Низаметдинова Р.М., дом 23. Общество с ограниченной ответственностью консультационно – информационная фирма «Аудит ТД» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» в соответствии с решением Правления СРО ААС от 31 января 2020 года (протокол №430) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 31 января 2020 года за основным регистрационным номером записи: 12006025413.

Основа составления годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «ТехСтройРесурс» за 2020 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации стандартов и положений по бухгалтерскому учету и отчетности (далее – РСБУ):

Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Приказа Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организации»;

Приказа Минфина России от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 №94н;

Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 №106н, а также действующих Положений по бухгалтерскому учету.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство предприятия исходило из допущения о том, что предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Учетная политика

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом руководителя №86 от 31.12.2019 года.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера с применением бухгалтерской программы 1С.

Учет МПЗ, готовой продукции ведется по фактической себестоимости.

В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод оценки по средней себестоимости.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Способы оценки имущества

Оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении.

Информация о всех существенных показателях представлена в балансе и отчете о финансовых результатах. Все формы отчетности включают показатели за отчетный и предыдущий год.

Отчетность сформирована с соблюдением принципа нейтральности, когда исключено одностороннее удовлетворение интересов одних групп пользователей отчетности перед другими.

Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Внесены изменения в учетную политику, принятую на 2021 год в связи утратой силы ПБУ 5/01 и утверждением нового стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы" с 1 января 2021 года. Новые правила ФСБУ 5/2019 "Запасы" применяются перспективно.

Показатели бухгалтерской отчетности предприятия

Нематериальные активы

В отчетном 2020 году нематериальные активы не приобретались, расходы по НИОКР не осуществлялись.

Основные средства

При учете основных средств Общество руководствуется ПБУ 6/01. Основные средства стоимостью до 40 000 рублей и сроком полезного использования свыше 12 месяцев не относятся к основным средствам. Не относятся к основным средствам независимо от срока полезного использования и цены: спецодежда, спецобувь, спец. инструмент.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным методом.

Сумма первоначальной стоимости основных средств на конец 2020 года составляет – 55 428 тыс. руб., сумма накопленной амортизации на конец 2020 года составляет – 37 445 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2020 года составляет – 17 983 тыс. руб.

Материалы

Учет МПЗ осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов (МПЗ)». Учет приобретенных МПЗ ведется по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость включается: цена самих материалов, расходы по перевозке и хранению материалов и т.д.

Остаток сырья и материалов на 31.12.2020 года составляет 3 152 тыс. руб.

Продукция, не прошедшая всех стадий, предусмотренных технологическим процессом, относится к незавершенному производству.

Оценка и учет незавершенного производства осуществляется по фактической стоимости сырья, материалов. Полуфабрикаты собственного производства оцениваются по фактической себестоимости. Остаток НЗП на 31.12.2020 г. отсутствует.

Учет готовой продукции

Учет готовой продукция ведется по полной фактической себестоимости. На 31.12.2020г. на складе предприятия имеется остаток готовой продукции на сумму 7 729 тыс. руб.

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 31.12.2020 г. составляют 1 837 тыс. руб.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 02.02.2011 №11н, денежные потоки указаны в соответствии с требованиями данного ПБУ.

Данные Отчета о движении денежных средств представлены с учетом следующих положений: денежные потоки делятся на 3 вида: потоки от текущих операций, потоки от инвестиционной деятельности, потоки от финансовой деятельности.

Деление денежных потоков производится с учетом положений ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

Краткосрочные и долгосрочные займы

По состоянию на 1 января 2020 года по краткосрочным заемным средствам со сроком возврата до 16.07.2020 года числится задолженность в сумме 20 000 тыс. руб. В мае месяце 2020 года с банка получен новый краткосрочный кредит на пополнение оборотных средств в размере 20 000 тыс. руб. Кредит предоставлен сроком возврата до 26 ноября 2021г.

В июне 2020 года от ПАО СБЕРБАНК получен кредит на основании Постановления Правительства № 696 от 16.05.2020, в размере 5 270 тыс. руб., в результате по состоянию на 31 декабря 2020 года задолженность общества по краткосрочным кредитам и займам составляет 25 270 тыс. руб.

Проценты за пользование кредитом в размере 1 654 тыс. руб. отражены в составе прочих расходов, по состоянию на 31.12.2020г.

По состоянию на 1 января и 31 декабря 2020 года задолженность по долгосрочным кредитам не числится, в течение 2020 года долгосрочные заемные средства обществом не привлекались.

Создание резервов

Согласно учетной политике, организация создает резерв по сомнительным долгам. В 2020 году, из-за отсутствия просроченной задолженности, не погашенной в сроки, и не обеспеченной необходимыми гарантиями, резерв по сомнительным долгам не создавался.

Резерв под снижение стоимости ТМЦ не создается, т.к. отсутствуют залежалые ТМЦ.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создается.

Оценочные обязательства

В целях равномерного включения в расходы затрат Обществом формируются оценочные обязательства на выплату предстоящих расходов на оплату отпусков.

Величина резерв на 31.12.2020г. составляет 456 тыс. руб.

Оплата труда

Предприятие не имеет задолженности по оплате труда.

Среднесписочная численность на 31.12.2020 года составляет 46 человек, среднемесячная зарплата работников общества за 2020 год составила 40 077 руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность на 31.12.2020 г.

В структуре дебиторской задолженности на конец отчетного года числится краткосрочная задолженность в размере 40 878 тыс. руб., в.т.ч

- расчеты с покупателями и заказчиками – 25 180 тыс.руб.
- авансы выданные – 13 682 тыс.руб.
- прочие дебиторы – 2 016 тыс.руб.

В структуре кредиторской задолженности на 31.12.2020 г. числится краткосрочная кредиторская задолженность в размере 41 622 тыс.руб., в.т.ч.

- поставщики и подрядчики – 8 008 тыс.руб.
- авансы полученные – 7 167 тыс.руб.
- расчеты по налогам и сборам – 6 208 тыс.руб.
- расчеты по социальному страхованию – 783 тыс.руб.
- расчеты с персоналом по оплате труда – 1 421 тыс.руб.
- прочие кредиторы – 18 035 тыс.руб.

Хозяйственная деятельность Общества в 2020 г.

Общая сумма расходов по обычным видам деятельности за 2020 год (по элементам затрат) составила 101 645 тыс. руб., в том числе:

Элементы затрат	Сумма в тыс. руб.
Материальные затраты	58 676
Расходы на оплату труда	22 137
Отчисления на социальные нужды	5 418
Амортизация	5 802
Прочие затраты	15 490
Итого по элементам затрат	107 523
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-5 878
Итого расходы по обычным видам деятельности	101 645

Финансовая деятельность Общества

Основным видом деятельности общества является производство строительных металлических конструкций и изделий.

Производственная деятельность осуществляется на собственных площадях.

Сумма текущего налога на прибыль в 2020 г. составила 1 033 тыс. руб.

Сумма чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год составила 2 704 тыс. руб.

Валюта баланса

Валюта баланса по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 84 946 тыс. руб.

Чистые активы

Величина чистых активов на 01.01.2020 г. была равна 14 894 тыс. руб., по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год получена чистая прибыль в сумме 2 704 тыс. руб.

Величина чистых активов на 31.12.2020 г. – 17 598 тыс. руб.

Уставный капитал

На дату государственной регистрации Уставный капитал Общества составляет 10000 руб., участником общества является физическое лицо

- Ишуков Ренат Шеукетович - 100% голосов.

Единоличным исполнительным органом Общества является директор в лице Ишукова Рената Шеукетовича.

Целевое финансирование

Фондом социального страхования в 2020 году возмещены расходы в сумме 48 тыс. руб. на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Доходы и расходы

В балансе и отчете о финансовых результатах отражены все существенные активы, обязательства, доходы и расходы, признанные как результат событий после отчетной даты, подтверждающих наличие на отчетную дату условий, в которых наше предприятие ведет свою деятельность. Согласно ПБУ 9/99 доходы организации в зависимости от характера, условий получения и направлений деятельности подразделяются на: доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

В 2020 году выручка от реализации продукции собственного производства составила 111 896 тыс. руб., от реализации прочего имущества 7 540 тыс. руб., всего доходы от реализации составили 119 436 тыс. руб.

Себестоимость продаж в 2020 году составила 101 645 тыс. руб., себестоимость реализованного прочего имущества составила 6 522 тыс. руб. Коммерческие расходы составили 2 447 тыс. руб.

В составе прочих доходов, включая проценты к получению в 2020 году отражены следующие доходы:

Прочие доходы	Сумма в тыс. руб.
Доходы от сдачи имущества в аренду	31
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	7 540
Проценты к получению (уплате)	182
Целевое финансирование	48
Итого	7 801

В составе прочих расходов, включая проценты к уплате, в 2020 году отражены следующие расходы:

Прочие расходы	Сумма тыс. руб.
Госпошлина	33
Доходы(расходы), связанные с реализацией прочего имущества, оказанием услуг	6 522
Плата за движение ТС по дорогам Федерального знач.(Платон)	12
Списание выделенного НДС на прочие расходы	26
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	2 134
Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269	1 654
Проценты к получению (уплате)	26
Прочие расходы не принимаемые к НУ	726
Расходы на услуги банков	134
Резерв ежегодных отпусков	88
Прочие внереализационные доходы (расходы)	12
Итого	11 367

Информация о связанных сторонах

Список связанных сторон на 31.12.2020 г.

№ п/п	Наименование связанных сторон	Основание, в силу которого лицо является связанной стороной	Операции со связанными сторонами в отчетном периоде	Сумма операции, в тыс. руб.
1	Директор	Директор	Оплата труда страховые взносы	1 548

В ООО «ТехСтройМонтаж» под контролем Рашитова Р.Ш. находится 50% от общего количества голосов, под контролем Ишукова Р.Ш. находится 50% от общего количества голосов.

В ООО «Ремснаб» под контролем Ишукова Р.Ш. находится 100% от общего процента голосов.

В ООО «Металлист Плюс» под контролем Файзуллина И.А. находится 50% от общего количества голосов, под контролем Ишукова Ш.С. находится 50% от общего количества голосов.

В ООО «ПромСтальКомплект» под контролем Файзуллина И.А. находится 50% от общего количества голосов, под контролем Ишукова Р.Ш. находится 50% от общего количества голосов.

В ООО ЗМК «Металлист» учредителями являются: Ишуков Ш.С.- 50% общего количества голосов, Ишуков Р.Ш.- 50% общего количества голосов

ИП Ишуков Ренат Шеукетович.

В течение 2020 года Общество совершало коммерческие сделки с зависимыми контрагентами:

в тыс. руб.

Наименование связанных сторон	Продажа МПЗ	Покупка услуг, МПЗ и аренда площадей	Содержание операции
ООО «Металлист Плюс»	53755		поставка металлоконструкций
ООО «Металлист Плюс»	3552	836	поставка материалов
ООО «Металлист Плюс»	790		транспортные услуги
ИП Ишуков Р.Ш.		1775	аренда авто
ИП Ишуков Р.Ш.		3902	аренда имущества
ООО ЗМК «Металлист»		906	услуги по покраске металлоконструкций
ООО ЗМК «Металлист»	37		аренда имущества
Итого	58134	7419	

Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «ТехСтройРесурс», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом крупными сделками, Обществом в 2020 году не совершались.

Обеспечения обязательств в 2020 году

По состоянию на 31.12.2020 года сумма полученных гарантий в обеспечения выполнения обязательств и платежей составляет 20 000 тыс. руб., сумма выданных гарантий в обеспечения выполнения обязательств и платежей составляет 77 426 тыс. руб.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности) не было.

Информация о прекращаемой деятельности

У предприятия отсутствует информация по прекращаемой деятельности, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 2 июля 2002 г. №66н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02)».

Участие в совместной деятельности

У общества отсутствуют операции по участию в совместной деятельности, подлежащие раскрытию в соответствии с требованиями Приказ Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. №105н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03.

Государственная помощь

В соответствии с требованиями ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», утвержденного Приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. №92н, в отчетном периоде предприятию не предоставлялась бюджетные средства, государственная помощь.

Информация по сегментам

В соответствии с п.2 ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденного Приказом Минфина России от 08.11.2010 №143н, общество не раскрывает информацию по сегментам, так как не является эмитентом публично размещенных ценных бумаг.

Информации об экологической деятельности

У общества заключен договор на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) с ООО «Гринта».

Оценка влияния COVID-19 на деятельность организации

В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

Директор
ООО «ТехСтройРесурс»

Главный бухгалтер

30.03.2021г



A blue ink signature, likely belonging to R. Sh. Ishukov, written over the stamp.

Ишуков Р.Ш.

Афанасьева О.А.