

**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

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|---|--------------------------|---|---|
| | | | На начало года | | Поступило | | Выбыло | | начислено амортизации | | Убыток от обесценения | | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 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. | |
|-------------------------|------|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Всего | 5120 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - | - | - | - |

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 | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2020г. | - | - | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | - |
| | 5170 | за 2019г. | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2020г. | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2019г. | - | - | - | - |
| | 5180 | за 2020г. | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2019г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2020г. | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2019г. | - | - | - | - |



Брованов Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 августа 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. | - | 3 291 | - | (3 291) | - |
| | 5250 | за 2019г. | - | 506 | - | (506) | - |
| в том числе: | 5241 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2019г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2019г. | |
|--|------|-----------|-----------|
| | | за 2020г. | за 2019г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 54 | - |
| | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| | 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 | 1 344 | 1 330 | - |
| 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
Брованов Владимир
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 августа 2021 г.

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 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Руководитель
Брованов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 августа 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 в том числе: | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе: | 5441 5445 | - - | - - | - - |
| | 5446 | - | - | - |



**Брованов Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 августа 2021 г.

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 | - | - | - |



Брованов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

20 августа 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 174 202 | 85 507 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 113 420 | 79 186 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 18 616 | 19 577 |
| Амортизация | 5640 | 702 | 628 |
| Прочие затраты | 5650 | 1 497 | 33 |
| Итого по элементам | 5660 | 308 437 | 184 931 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (53) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 308 384 | 184 931 |

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



Руководитель

(подпись)

Брованов Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 августа 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 | 5700 | 4 283 | 3 143 | - | (4 283) | 3 143 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |



Брованов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 августа 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: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



Брованов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

20 августа 2021 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | | за 2019г. | |
|------------------------------------|------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | Получено | Возвращено | Получено | Возвращено |
| 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 | - | - | - | - |



Брованов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

20 августа 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СтройСтандарт»

Юридический адрес: 198096, г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанские острова, д.6, литер А, пом.92
ОГРН 1177847196273, ИНН 7805707571, КПП 780501001
Тел. 8 (981) 989-42-78

Раздел 10. Прочие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СтройСтандарт» за 2020 год

1. Сведения об обществе

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью "СтройСтандарт"

1.2. Юридический адрес: 198096 г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанские острова д.6, лит. А пом.92

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 198096, г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанские острова д.6, лит. А пом.92

1.4. Дата государственной регистрации: 05 июня 2017г., основной государственный регистрационный N 1177847196273.

1.5. Уставный капитал предприятия составляет 10 000,00 (Десять тысяч рублей) рублей 87 копеек РФ. Уставный капитал по состоянию на 31.12.20 года оплачен полностью.

Участники на 31.12.2020:

- 99,90 % долей - ООО «МАВИС-СТРОЙ» ИНН 7807311180 КПП 780501001,

- 0,10% долей - ООО «МАВИС» ИНН 7805460162 КПП 780501001

100% долей ООО "МАВИС" и ООО "МАВИС-СТРОЙ" владеет ООО «Управление недвижимыми ресурсами» ИНН 7805651230 КПП 780501001 ОГРН 1147847171658

1.6. Связанные стороны на 31.12.2020г.:

| Связанная сторона | Участник/участники связанной стороны / другое |
|---|---|
| ООО «Максима» ИНН 7805469623 КПП 780501001 | ООО «МАВИС» ИНН 7805460162 - 100% |
| ООО «Стройтек» ИНН 4703136066 КПП 470301001 | ООО «МАВИС» ИНН 7805460162 - 100% |
| ООО «Специализированный застройщик "ПЕТЕРГОФСТРОЙ» ИНН 7805689812 КПП 780501001 | ООО «МАВИС» ИНН 7805460162 - 100% |
| ООО «ОХТАСТРОЙ» ИНН 7805765164 КПП 780501001 | ООО «МАВИС» ИНН 7805460162 - 100% |
| ООО «МАВИС-Монолит» ИНН 7805446048 КПП 780501001 | ООО «УНР» ИНН 7805651230 - 100% |
| ООО «МАВИС-СТРОЙ» ИНН 7807311180 КПП 780501001 | ООО «УНР» ИНН 7805651230 - 100% |
| ООО «МАВИС-БЕТОН» ИНН 7805773609 КПП 780501001 | ООО «УНР» ИНН 7805651230 - 100% |
| ООО «МАВИС» ИНН 7805460162 КПП 780501001 | ООО «УНР» ИНН 7805651230 - 99,9%, ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» ИНН 7805308993 - 0,1% |
| ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» ИНН 7805308993 КПП 780501001 | ООО «УНР» ИНН 7805651230 - 100% |
| ООО «Сфера» ИНН 7805697250 КПП 780501001 | ООО «СтройАльянс» ИНН 7805312580 - 68%, , гр. РФ: Коробов Н.В. - 12,5%., Франус Д.В. - 12,5%, Франус С.В. - 7% |

| | |
|---|--|
| ООО «УНР» ИНН 7805651230 КПП 780501001 | ООО «СтройАльянс» ИНН 7805312580 - 65%, гр. РФ: Коробов Н.В. - 12,5%, Франус Д.В. - 12,5%, Франус С.В. - 7%, Казакова В.А. - 3% |
| ООО «ВОТОНЯ» ИНН 7805662916 КПП 780501001 | ООО «СтройАльянс» ИНН 7805312580 - 68%, гр. РФ: Коробов Н.В. - 12,5%, Франус Д.В. - 12,5%, Франус С.В. - 7% |
| ООО "СтройАрсенал" ИНН 7805651512 КПП 780501001 | ООО «МАВИС-СТРОЙ» ИНН 7807311180 - 10127107587/10127117587 (99,9999012552%), ООО «МАВИС» ИНН 7805460162 - 10000/10127117587 (0,0000987448%) |
| ООО «АЛЬЯНС» ИНН 7709659452 | ООО «МАВИС» ИНН 7805460162 - 100% |
| ООО "Альянс" ИНН 7805650967 КПП 780501001 | ООО «СтройАльянс» ИНН 7805312580 - 53,5%, , гр. РФ: Франус Д.В. - 24%, : Коробов Н.В. - 12,5%, Франус С.В. - 7%, Казакова В.А. - 3% |
| ООО «ГрафСтрой» ИНН 7805750249 КПП 780501001 | ООО «МАВИС» ИНН 7805460162 - 100% |
| ООО «МАВИС-МОНТАЖ» ИНН 7805770372 КПП 780501001 | ООО «УНР» ИНН 7805651230 - 100% |
| ООО «СтройАльянс» ИНН 7805312580 КПП 780501001 | Гр. РФ Франус Т.Д. - 100% |
| Брованов Владимир Владимирович | Генеральный директор ООО "СтройСтандарт" |

1.7. Единоличный исполнительный орган ООО "СтройСтандарт" - генеральный директор Брованов Владимир Владимирович.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется и бухгалтерская отчетность формируется лично руководителем (в случае приема на работу штатного главного бухгалтера – силами главного бухгалтера организации, в случае заключения договора оказания услуг – силами сторонних организаций).

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. N 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. Способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам) – по методу ФИФО

2.1.7. Обществом создаются оценочные обязательства в соответствии с ПБУ 8/2010 (по сомнительным долгам, на оплату отпускных персоналу).

2.1.8. Краткосрочные депозиты, размещаемые в банках на срок до 90 дней, а также вклады до востребования отражаются в составе денежных средств (их эквивалентов).

2.1.9. Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Организация определяет налоговую базу по НДС в соответствии со ст.167 НК РФ

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

2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.5. Фирма не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2.6. Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Раскрытие информации некоторых показателей отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

Настоящая отчетность является пересмотренной в связи неверной классификацией расчетов, оказавших существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности за 2020 год. Последствия внесенных корректировок отражены в таблице:

| Статья скорректированной отчетности | Сальдо на 31.12.2020г. / за 2020 год (до корректировки), тыс. руб. | Сумма корректировок и, тыс. руб. | Сальдо на 31.12.2020г. / за 2020 год (после корректировки), тыс. руб. |
|---|---|----------------------------------|--|
| Бухгалтерский баланс, ф 0710001 и соответствующие данным строкам Пояснения | | | |
| Отложенные налоговые активы (стр. 1180) | 1 359 | (730) | 629 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр. 1370) | 19 318 | 205 | 19 523 |
| Кредиторская задолженность (стр. 1520) | 140 422 | (680) | 139 742 |
| Оценочные обязательства (стр. 1540) | 3 399 | (256) | 3 143 |
| Валюта баланса (стр. 1600, 1700) | 163 540 | (731) | 162 809 |
| Отчет о финансовых результатах, ф. 0710002 и соответствующие данным строкам Пояснения | | | |
| Прочие доходы (стр. 2340) | 6 332 | 4 | 6 336 |
| Прочие расходы (стр.2350) | (5 767) | 252 | (5 515) |
| Налог на прибыль (стр. 2410) | (4 074) | 51 | (4 125) |
| В т.ч. текущий налог на прибыль (стр. 2411) | (4 540) | (100) | (4 440) |
| В т.ч. отложенный налог на прибыль (стр. 2412) | 466 | (151) | 315 |
| Чистая прибыль (убыток) (стр.2400) | 20 515 | 205 | 20 720 |
| Отчет об изменениях капитала, ф.071009 и соответствующие данным строкам Пояснения | | | |
| Увеличение капитала – всего, в том числе чистая прибыль (стр. 3310 и 3311) | 20 516 | 204 | 20 720 |
| Величина капитала на 31.12.2020 (стр.3300, графа 7) | 19 318 | 205 | 19 523 |
| Величина капитала на 31.12.2020 (стр.3300, графа 8) | 19 328 | 205 | 19 533 |
| Чистые активы на 31.12.2020 (стр. 3600) | 19 328 | 205 | 19 533 |
| Отчет о движении денежных средств, ф. 0710005 и соответствующие данным строкам Пояснения | | | |
| Платежи по текущим операциям, всего (стр. 4120) | (315 626) | 1 | (315 625) |

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| В т.ч. прочие платежи (стр. 4129) | (734) | 1 | (733) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций (стр. 4100) | 3 118 | 1 | 3 119 |
| Сальдо денежных потоков за текущий период (стр. 4400) | (118) | 1 | (117) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода (стр. 4450) | 366 | 1 | 367 |

3.1. Бухгалтерский баланс.

3.1.1. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 94 645 тыс. руб., из них просроченной задолженности нет, в связи с чем резерв по сомнительным долгам не формировался.

Размер кредиторской задолженности составила 139 742 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2020г. задолженность является краткосрочной.

Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

3.2. Отчет о финансовых результатах.

3.2.1. Основным видом деятельности организации является производство электромонтажных работ. Выручка за 2020г. от реализации услуг по основной деятельности составила 332 408 тыс. руб. (без учета НДС). Прочие доходы составили 6 336 тыс. рублей (без учета НДС). Прибыль до налогообложения от основной деятельности за 2020 год равна 24 845 тыс. рублей.

Показатель строки "Прочие расходы" в размере 5 515 тыс. рублей состоит из следующих статей затрат:

- 3 143 тыс. руб. - оценочное обязательство по неиспользованным отпускам
- 2 052 тыс. руб. - себестоимость проданных ОС и материалов.
- 320 тыс. руб. - прочее.

3.3. Отчет об изменениях капитала

Стоимость чистых активов на 31.12.2020г. составила – 19 533 тыс. рублей.

ООО "СтройСтандарт" будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

3.4. Отчет о движении денежных средств

За 2020 год поступления денежных средств по текущим операциям составили 318 744 тыс. руб.

Платежи по текущим операциям в размере 315 625 тыс. рублей состоят из перечислений в связи с оплатой труда, поставщикам работ и услуг, платежей в бюджет и прочих.

Остаток денежных средств на счетах в банках на 31.12.2020г. составил 367 тыс.рублей.

При формировании отчета о движении денежных средств поступления и платежи показаны развернуто. Свернуто отражена величина налога на добавленную стоимость, сумма которого исключена из поступлений и оплат.

При формировании отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 154н. Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

4. Сведения о постоянных налоговых обязательствах (активах), отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах и расчет налога на прибыль.

За 2020 г. Общество получило прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета в размере 24 845 тыс. руб.

В таблице представлен расчет налога на прибыль за 2020г.

Расчет по налогу на прибыль за 2020г.

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| Условный доход/ <u>расход</u> по налогу на прибыль | 4 969 |
| Постоянный налоговый актив | (857) |
| Постоянное налоговое обязательство | 13 |
| Увеличение постоянного налогового актива по расходам/доходам не учитываемым в НУ | 629 |
| Увеличение отложенного налогового обязательства | (314) |
| Итого: Текущий налог на прибыль | 4 440 |

Сумма постоянного налогового актива складывается из суммы постоянных вычитаемых и облагаемых разниц, представленных в таблице:

| Наименование непринимаемого расхода(+)/дохода(-) | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| Доходы, не принимаемые в БУ | 4 285 |
| Расходы, не принимаемые в НУ | 63 |
| Итого ПНА (4285 x 20%) | 857 |
| Итого ПНО (А) (63 x 20%) | 13 |

5. Информация о взаимоотношениях со связанными сторонами:

Услуги, оказанные связанным сторонам:

| Договоры | | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------------|------------|
| | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| ООО «АЛЬЯНС» ИНН 7805650967 | | | | | | | |
| 160-145/П от 04.03.2019 | договор подряда | | 577 305,00 | 323 800,00 | | | 253 505,00 |
| 8-07/19 от 08.07.2019 | ремонтные работы | | | 53 865,00 | 53 865,00 | | |
| 24-165/П от 15.07.2020 | договор подряда | | | 258 560,00 | 258 560,00 | | |
| 270-145/П от 01.12.2020 | договор подряда | | | 41 000,00 | 41 000,00 | | |
| 513-144/П от 01.09.2020 | договор подряда | | | 122 800,00 | 122 800,00 | | |
| ООО «ВОТОНЯ» ИНН 7805662916 | | | | | | | |
| 265 от 01.04.2019 | договор подряда | 167 000,00 | | | | 167 000,00 | |
| ООО « МАВИС» ИНН 7805460162 | | | | | | | |
| 117-222/П от 30.06.2017 | техническое обслуживание | 105 000,00 | | 420 000,00 | | 525 000,00 | |
| 149-222/П от 01.10.2019 | договор подряда | 328 977,00 | | 5 670,00 | 328 977,00 | 5 670,00 | |
| Счет | техническое обслуживание | 11 808,00 | | | | 11 808,00 | |
| Договор № П-07 /2019 от 01.07.2019 (парков.места) | Аренда паркинга | | 54 915,70 | 192 204,60 | 137 288 ,90 | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| Договор аренды № 10/12-18 от 10.12.2018 | Аренда офиса | | 501 900,00 | 1 572 525,00 | 1 070 625,00 | | |
| ООО « МАВИС-Монолит» ИНН 7805446048 | | | | | | | |
| 10-146/П от 01.03.2019 | договор подряда | 42 417,00 | | | 42 417,00 | | |
| 102-145/П от 01.06.2018 | договор подряда | | 625 561,59 | 625 561,59 | | | |
| 105-146/П от 09.01.2020 | договор подряда | | | 452 190,00 | 431 570,50 | 20 619,50 | |
| 11-164/П от 01.10.2019 | договор подряда | 82 800,00 | | | | 82 800,00 | |
| 112-146/П от 01.11.2019 | договор подряда | | | 4 284 812,00 | 4 070 571,40 | 214 240,60 | |
| 115-146/П от 03.02.2020 | договор подряда | | | 122 940,00 | 116 793,00 | 6 147,00 | |
| 117-147/П от 09.01.2020 | договор подряда | | | 28 232,00 | | 28 232,00 | |
| 118-146/П от 17.02.2020 | договор подряда | | | 1 183 198,00 | 1 183 198,00 | | |
| 119-145/П от 01.08.2018 | договор подряда | | | 234 280,00 | 222 566,00 | 11 714,00 | |
| 122-145/П от 27.09.2018 | договор подряда | 13 749,99 | | | | 13 749,99 | |
| 123-145/П от 03.09.2018 | договор подряда | | 1 645 942,30 | 2 150 577,00 | 504 634,70 | | |
| 124-145/П от 03.09.2018 | договор подряда | | 4 007 240,55 | 8 414 067,53 | 5 166 481,98 | | 759 655,00 |
| 125-146/П от 06.05.2020 | договор подряда | | | 1 566 300,00 | 1 531 800,00 | 34 500,00 | |
| 13-151/П от 01.07.2019 | договор подряда | 98 340,12 | | | | 98 340,12 | |
| 131-146/П от 20.05.2020 | договор подряда | | | 96 275,50 | 96 275,50 | | |
| 135-146/П от 01.04.2020 | договор подряда | | | 69 930,00 | 69 930,00 | | |
| 137-145/П от 03.09.2018 | договор подряда | | 100,00 | 100 | | | |
| 140-146/П от 01.07.2020 | договор подряда | | | 39 101 632,26 | 17 276 152,69 | 21 825 479,57 | |
| 141-146/П от 01.07.2020 | договор подряда | | | 2 872 754 ,65 | 2 872 754,65 | | |
| 144-146/П от 03.08.2020 | договор подряда | | | 3 659 830,00 | 3 476 838,50 | 182 991,50 | |
| 145-146/П от 03.08.2020 | договор подряда | | | 1 814 343,40 | 1 724 626,23 | 89 717,17 | |
| 15-151/П от 29.07.2019 | договор подряда | | 1 615 220,00 | 47 223 424,00 | 31 157 777,10 | 14 450 426,90 | |
| 151/1-146/П от 10.02.2020 | договор подряда | | | 70 138 672,12 | 67 961 738 ,52 | 2 176 933,60 | |
| 153-146/П от 10.08.2020 | договор подряда | | | 6 296 254,25 | 12 746 537,25 | | 6 450 283,00 |
| 156-146/П от 01.09.2020 | договор подряда | | | 17 930 789,30 | 21 407 222,23 | | 3 476 432,93 |
| 157-145/П от 01.02.2019 | договор подряда | 307 314,83 | | 1 293 242,86 | 1 600 557,69 | | |
| 157-146/П от 01.09.2020 | договор подряда | | | 971 000,00 | 971 000,00 | | |
| 158-146/П от 01.06.2020 | договор подряда | | | 1 012 636,29 | 1 012 636,29 | | |
| 160-146/П от 03.08.2020 | договор подряда | | | 1 849 198,44 | 1 533 385,77 | 315 812,67 | |
| 163-146/П от 01.09.2020 | договор подряда | | | 504 075,00 | 332 523,75 | 171 551,25 | |
| 164-146/П от 18.09.2020 | договор подряда | | | 106 979,58 | 106 979,58 | | |
| 178-146/П от 26.10.2020 | договор подряда | | | 4 835 914,24 | | 4 835 914 ,24 | |
| 182-145/П от 30.04.2019 | договор подряда | | 16 854 095,60 | 37 534 668,98 | 20 914 679,71 | | 234 106,33 |
| 186-145/П от 01.07.2019 | договор подряда | 28 857,75 | | | | 28 857,75 | |
| 191-145/П от 01.10.2019 | договор подряда | 4 820 095,51 | | 11 578 134,20 | 15 265 671 ,62 | 1 132 558,09 | |
| 192-146/П от 01.12.2020 | договор подряда | | | 49 002,00 | | 49 002,00 | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 205-145/П от 09.01.2020 | договор подряда | | | 1 110 596,00 | 1 110 596,00 | | |
| 200-145/П от 02.12.2019 | договор подряда | | | 4 501 605,65 | 4 501 605,65 | | |
| 203-145/П от 01.11.2019 | договор подряда | | | 457 444,00 | 434 571,80 | 22 872,20 | |
| 207-145/П от 09.01.2020 | договор подряда | | | 2 045 966,63 | 2 045 966,63 | | |
| 21-146/П от 03.09.2018 | договор подряда | 6 209 142,05 | | 12 361 339,35 | 18 570 481,40 | | |
| 211/1-145/П от 26.03.2020 | договор подряда | | | 878 601,07 | 878 601,07 | | |
| 212-145/П от 01.04.2020 | договор подряда | | | 5 834 380,00 | 4 249 237,75 | 1 585 142,25 | |
| 212/1-145/П от 01.04.2020 | договор подряда | | | 1 232 546,00 | 1 170 918,70 | 61 627,30 | |
| 212/2-145/П от 01.04.2020 | договор подряда | | | 10 213 506,62 | 10 213 506,62 | | |
| 216-145/П от 21.04.2020 | договор подряда | | | 2 299 569,63 | 2 836 539,61 | | 536 969,98 |
| 222-145/П от 20.04.2020 | договор подряда | | | 591 012,00 | 561 461,40 | 29 550,60 | |
| 227-145/П от 15.06.2020 | договор подряда | | | 3 750 500,00 | 3 378 180,00 | 372 320,00 | |
| 229/1-145/П от 01.07.2020 | договор подряда | | | 152 045,80 | 152 045,80 | | |
| 242-145/П от 03.08.2020 | договор подряда | | | 1 241 344,64 | 1 241 344,64 | | |
| 251-145/П от 01.09.2020 | договор подряда | | | 14 804 929,78 | 32 463 818,03 | | 17 658 888,25 |
| 254-145/П от 03.08.2020 | договор подряда | | | 1 215 247,43 | 1 215 247,43 | | |
| 255-145/П от 05.08.2020 | договор подряда | | | 379 500,00 | 379 500,00 | | |
| 265-145/П от 12.10.2020 | договор подряда | | | 10 833 618,17 | 8 807 561,27 | 2 026 056,90 | |
| 27-151/П от 20.04.2020 | договор подряда | | | 1 899 422,00 | 1 899 422,00 | | |
| 29-151/П от 20.04.2020 | договор подряда | | | 55 394 368,28 | 83 658 268,17 | | 28 263 899,89 |
| 30-151/П от 21.04.2020 | договор подряда | | | 1 831 665,00 | 1 831 665,00 | | |
| 39-151/П от 01.04.2020 | договор подряда | | | 1 037 740,00 | 985 853,00 | 51 887,00 | |
| 49-146/П от 03.06.2019 | договор подряда | 275 256,13 | | 47 495 419,05 | 48 941 719,07 | | 1 171 043,89 |
| 50-151/П от 23.09.2020 | договор подряда | | | 380 010,00 | 361 009,50 | 19 000,50 | |
| 53-146/П от 29.04.2019 | договор подряда | | 6 771 554,78 | 17 382 775,38 | 10 611 220,60 | | |
| 69-146/П от 01.07.2019 | договор подряда | 9 552,00 | | | | 9 552,00 | |
| 71-145/П от 09.02.2018 | договор подряда | 75 740,01 | | | | 75 740,01 | |
| 71-146/П от 01.08.2019 | договор подряда | | 13 740 000,00 | 22 672 246,92 | 12 204 211,71 | | 3 271 964,79 |
| 73-146/П от 01.08.2019 | договор подряда | | 916 400,00 | 3 418 409,80 | 2 498 068,70 | 3 941,10 | |
| 82-147/П от 29.11.2017 | договор подряда | 0,50 | | | 0,50 | | |
| 84-146/П от 01.10.2019 | договор подряда | | 71 515,08 | 1 803 858,90 | 1 542 506,07 | 189 837,75 | |
| 88/1-147/П от 01.04.2018 | договор подряда | 29,90 | | | 29,90 | | |
| 91-146/П от 01.12.2019 | договор подряда | 672 000,00 | | | 672 000,00 | | |
| 95/1-146/П от 01.10.2019 | договор подряда | | | 612 235,00 | 581 623,25 | 30 611,75 | |
| 96-146/П от 11.11.2019 | договор подряда | 126 797,00 | | | 126 797,00 | | |
| Счет | материалы | | 6 389 961,86 | | 6 514 689,71 | | 12 904 561,57 |
| Заявка | услуги | | | 60 345,00 | | 60 345,00 | |
| Счет | материалы | 37 878,93 | | 2 440 015,96 | 1 111 774,82 | 1 366 120,07 | |
| ООО «МАВИС-СТРОЙ» ИНН 7807311180 | | | | | | | |
| 11.05.18-3/П от 11.05.2018 | договор подряда | 20 891,03 | | 161 262,00 | 163 181,03 | 18 972,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 135-222/П от 04.09.2018 | договор подряда | 103 010,00 | | 243 933,00 | 346 943,00 | | |
| 14-165/П от 01.04.2019 | договор подряда | 69 516,00 | | 739 983,00 | 728 983,00 | 80 516,00 | |
| 15-165/П от 30.05.2019 | договор подряда | | | 34 603,16 | 34 603,16 | | |
| 16-165/П от 01.07.2019 | договор подряда | 6 289,00 | | | | 6 289,00 | |
| 21-165/П от 09.01.2020 | договор подряда | | | 734072,90 | 658 256,60 | 75 816,30 | |
| 23-165/П от 26.03.2020 | договор подряда | | | 2 455 362,59 | 2 455 362,59 | | |
| 24-165/П от 25.05.2020 | договор подряда | | | 1 095 259,71 | 1 082 576,28 | 12 683,43 | |
| 350-144/П от 11.07.2017 | договор подряда | 31 970,00 | | | | 31 970,00 | |
| 455-144/П от 27.09.2018 | договор подряда | 51 489,00 | | | | 51 489,00 | |
| 488-144/П от 01.02.2019 | договор подряда | 0,60 | | | | 0,60 | |
| 497-144/П от 25.03.2019 | договор подряда | 52 103,00 | | | | 52 103,00 | |
| Счет 07/06 МС-СС | материалы | 34 454,22 | | 97 657,03 | 3 129,65 | 128 +92,60 | |
| счет | материалы | | 1 804 849,50 | | 2 050 152,00 | | 3 855 001,50 |
| | | | | | 536 917,41 | | 6 042 402,21 |
| ООО «СтройАрсенал» ИНН 7805651512 | | | | | | | |
| 14-221/У от 01.10.2018 | договор подряда | 210 000,00 | | 420 000,00 | 420 000,00 | 210 000,00 | |
| 15-221/П от 02.07.2019 | договор подряда | 119 475,00 | | | 119 475,00 | | |
| 22-221/П от 05.11.2019 | договор подряда | 84 722,00 | | | 84 722,00 | | |
| 23-221/П от 02.03.2020 | договор подряда | | | 56 500,00 | 56 500,00 | | |
| 26-221/П от 01.09.2020 | договор подряда | | | 814 540,00 | | 814 540,00 | |
| 28-221/П от 05.10.2020 | договор подряда | | | 810 200,00 | | 810 200,00 | |
| 1/АТ-СС/2018 от 28.04.2018 | Аренда техники | | 951 160,00 | | 486 200,00 | | 1 437 360,00 |
| 36-146/У от 01.07.2019 | Аренда техники | | 304 668,00 | | 3 602 025,95 | | 3 906 693,95 |

Брованов Владимир Владимирович ИНН 291901068834

| Договоры | Характер | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| договор 2-ФЗ от 18.01.2019 | беспроцентный заем | 1 912 847,00 | | | | 1 912 847,00 | |

Операции со следующими связанными сторонами в 2020 году не проводились:

- ООО «ГрафСтрой»
- ООО «Елена СР»
- ООО «МАВИС-БЕТОН»
- ООО «МАВИС-МОНТАЖ»
- ООО «Максима»
- ООО «ОХТАСТРОЙ»
- ООО «Специализированный застройщик «ПЕТЕРГОФСТРОЙ»
- ООО «СтройАльянс»
- ООО «СтройАрсенал»
- ООО «Сфера»
- ООО «Стройтек»
- ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
- ООО «УНР»

6. Социальные показатели

- 6.1. Среднесписочная численность работников составила 125 человек.
6.2. Затраты на оплату труда составили 113 517 тыс. рублей.
6.3. Сумма начисленных страховых взносов составила – 18 623 тыс. руб.
6.4. Сумма выплат основному управленческому персоналу за 2020 год - 33 377 тыс. руб., исчислено страховых взносов – 5 644 тыс. руб., НДФЛ - 4 256 тыс. руб.

7. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты не происходило.

8. Прочие сведения.

Пандемия covid-19 в течение 2020 года не оказала существенного влияния на деятельность Общества: текущая деятельность осуществлялась в плановом режиме, ухудшения финансовых показателей по итогам 2020 года не произошло. В течение 2020 г. и на дату предоставления отчетности иных крупных сделок, связанных с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений (за исключением указанных в данных пояснениях), Организацией не осуществлялось. Также, после отчетной даты, отсутствуют официальные публикации о каких-либо значимых действиях органов государственной власти (национализация, переоценка и т.п.). Решения о прекращении деятельности (ее части) Общества его участниками не принималось

Генеральный директор



В.В. Брованов