

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью " Адгезия "

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	80	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	41 265	22 705	45 465
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	2 381	2 101
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 511	30 562	41 128
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	119 898	26 277	50 635
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	261	-	314
Дебиторская задолженность*	1230	282 840	491 590	421 399
Финансовые вложения краткосрочные	1240	740	3 695	37 376
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 603	659	1 891
Прочие оборотные активы	1260	41 727	516	777
ИТОГО активы	-	528 926	578 385	601 085
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	166 109	73 183	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 143	113	7 976
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	45 500	108 901	208 793
Кредиторская задолженность	1520	283 392	518 699	499 719
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 756	695	8 433
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	499 900	701 591	724 922
Стоимость чистых активов	-	29 026	(123 206)	(123 837)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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		Выбыло		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			
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.	
		5120	5121	5120	5121
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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	80	-	80
	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) Габьшев Ариан Иванович
(расшифровка подписи)

29 июля 2021 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	30 961	(17 828)	21 047	(3 287)	866	(2 868)	-	-	48 721	(19 830)
	5210	за 2019г.	108 504	(63 040)	2 435	(79 978)	51 977	(6 766)	-	-	30 961	(17 828)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	8 789	(7 538)	5 587	(535)	714	(1 450)	-	-	13 841	(8 274)
	5211	за 2019г.	29 866	(23 498)	-	(21 077)	18 202	(2 242)	-	-	8 789	(7 538)
Сооружения	5202	за 2020г.	3 337	(2 335)	4 338	-	-	(415)	-	-	7 675	(2 750)
	5212	за 2019г.	18 414	(7 257)	-	(15 077)	6 566	(1 644)	-	-	3 337	(2 335)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	2 210	(1 973)	1 190	-	-	(118)	-	-	3 400	(2 091)
	5213	за 2019г.	24 270	(19 023)	-	(22 060)	17 543	(494)	-	-	2 210	(1 974)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	4 480	(4 275)	3 000	(357)	152	(261)	-	-	7 123	(4 384)
	5214	за 2019г.	18 066	(10 282)	-	(13 585)	7 774	(1 767)	-	-	4 480	(4 274)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	102	(102)	754	-	-	(86)	-	-	856	(188)
	5215	за 2019г.	635	(442)	-	(532)	440	(100)	-	-	102	(102)
Здания	5206	за 2020г.	11 886	(1 448)	3 783	-	-	(538)	-	-	15 669	(1 986)
	5216	за 2019г.	17 097	(2 382)	2 435	(7 646)	1 453	(519)	-	-	11 886	(1 448)
Другие виды основных средств	5207	за 2020г.	157	(157)	2 394	(2 394)	-	-	-	-	157	(157)
	5217	за 2019г.	157	(157)	-	-	-	-	-	-	157	(157)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	2 435	(54)	-	(2 435)	54	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	7 079	(4 977)	2 435	(7 079)	5 189	(225)	-	-	2 435	(54)
в том числе: Здания	5221	за 2020г.	2 435	(54)	-	(2 435)	54	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	5 198	(3 854)	2 435	(5 198)	4 042	(202)	-	-	2 435	(54)
Транспортные средства	5222	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5224	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2019г.	1 497	(1 124)	-	(1 497)	1 147	(23)	-	-	-	-
Земельные участки	5225	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2019г.	384	-	-	(384)	-	-	-	-	-	-

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.	9 573	22 045	(632)	(18 612)	12 374
	5250	за 2019г.	-	9 763	(191)	-	9 573
в том числе:							
	здание (объект незавершенного строительства) кад.№14:15:130006:181	5241	за 2020г.	6 559	-	-	6 559
	5251	за 2019г.	-	6 559	-	-	6 559
Прорабская 6,3*9,3 м. Цвет синий (каркас ЛСТК, стены и кровля - сэндвич-панели)	5242	за 2020г.	-	2 602	-	-	2 602
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
КПП (ЯРОД)	5243	за 2020г.	-	170	-	-	170
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котельная общежития ЯРОД	5244	за 2020г.	-	29	-	-	29
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
квартира №4 в доме №2/1 ул. Винокурова, с. Алпаны Намского улуса	5245	за 2020г.	-	1 348	-	(1 348)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 т	5246	за 2020г.	-	632	632	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
контейнер 40 тонный	5247	за 2020г.	-	150	-	(150)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
15,6" Ноутбук Acer Nitro 5 (AN515-43-R45P)(FHD/IPS)AMD Ryzen 5 3550H/8192/SSD 256/NV GTX1650 4GB	5248	за 2020г.	-	139	-	(139)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
сервер стоечный Fujitsu P11mergu RX2540	5249	за 2020г.	-	197	-	(197)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Копир-принтер-сканер-факс Xerox DocuCentre SC2020 DADF		за 2020г.	-	122	-	(122)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
станок для резки арматуры COMRAD GQ40		за 2020г.	-	115	-	(115)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экран №1 уличный светодиодный полноцветный 6720x4800мм шаг пикселя 5мм яркость 5500cd		за 2020г.	-	2 394	-	(2 394)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-модуль (стальной каркас, сэндвич панель)		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-модуль оборудованный (мобильное общежитие) 1		за 2020г.	-	713	-	(713)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-модуль оборудованный (мобильное общежитие) 2		за 2020г.	-	713	-	(713)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-модуль оборудованный (мобильное общежитие) 3		за 2020г.	-	713	-	(713)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-модуль оборудованный (мобильное общежитие)		за 2020г.	-	713	-	(713)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

	за 2019г.						
оошечитие) 4							
Блок-модуль оборудованный (мобильное ообщечитие) 5	за 2020г.				713		(713)
	за 2019г.						
Блок-модуль оборудованный (мобильное ообщечитие) 6	за 2020г.				713		(713)
	за 2019г.						
Бетоносмеситель СБР-500А 500л 1,5кВт 380В	за 2020г.				113		(113)
	за 2019г.						
Трансформатор прогревочный 63кВ	за 2020г.				140		(140)
	за 2019г.						
Компрессор AIRMAN PDS185S-W. №В4-6С2А426	за 2020г.				946		(946)
	за 2019г.						
Планшет Apple iPad Pro 12.9" (2020) 512GB Wi-Fi Cell Silver	за 2020г.				213		(213)
	за 2019г.						
Трансформатор силовой ТСЗД-80/0,38	за 2020г.				76		(76)
	за 2019г.						
МФУ Canon С3520I	за 2020г.				83		(83)
	за 2019г.						
Кран стреловой "Пионер" КПМ г/л 500кг.	за 2020г.				73		(73)
	за 2019г.						
Контейнер 20 т БТС	за 2020г.				105		(105)
	за 2019г.						
Контейнер 20 т БТС 2	за 2020г.				105		(105)
	за 2019г.						
Контейнер 20 т ТСС+	за 2020г.				105		(105)
	за 2019г.						
Контейнер 20 т ТСС+(2)	за 2020г.				105		(105)
	за 2019г.						
Контейнер 20 т ТСС+(3)	за 2020г.				105		(105)
	за 2019г.						
Контейнер 20 т ТСС+(4)	за 2020г.				105		(105)
	за 2019г.						
контейнер 40 тонный (АСГ)	за 2020г.				154		(154)
	за 2019г.						
прицеп специальный 8853-0000010 УМНШ-200 АЭ (заводской №011 д.в. ноябрь 2014 г.	за 2020г.				2 010		(2 010)
	за 2019г.						
прицеп специальный 8853-0000010 УМНШ-200 АЭ (заводской №012 д.в. ноябрь 2014 г.	за 2020г.				2 010		(2 010)
	за 2019г.						
контейнер 20-футовый зав. номер 59806 дата изг. 04.1987 внешний номер 200077	за 2020г.				120		(120)
	за 2019г.						
контейнер 20-фут. СС1U210022 ТРЕ-НР-1СС-1510	за 2020г.				120		(120)
	за 2019г.						
контейнер 20-фут. ВFCR-2890	за 2020г.				120		(120)
	за 2019г.						
Камаз 6520 (ш-1308170)	за 2020г.				3 000		(3 000)
	за 2019г.						

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	-	-	-
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 Габышев Ариан Иванович
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 июля 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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Габышев Ариан Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 июля 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Габьшев Ариан Иванович
(расшифровка подписи)

29 июля 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 кредитной задолженности	перевод из дебиторской задолженности					
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской задолженности			перевод из кредитной задолженности				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	551 754	(60 164)	302 441	22 373	(543 215)	(1 427)	(9 611)	-	956	511	333 393	(50 553)				
	5530	за 2019г.	543 215	(121 816)	615 788	4 622	(595 972)	(15 899)	(61 652)	-	-	-	551 754	(60 164)				
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	46 938	(44 761)	134 960	-	(100 356)	(190)	(2 951)	-	-	-	81 352	(42 316)				
	5531	за 2019г.	134 710	(83 679)	245 768	-	(333 455)	(85)	(38 918)	-	-	-	46 938	(44 761)				
Авансы выданные	5512	за 2020г.	312 510	(2 169)	166 410	-	(309 843)	(1 229)	(2 169)	-	-	-	167 848	-				
	5532	за 2019г.	277 502	(24 809)	232 237	-	(183 272)	(13 957)	(15 506)	-	-	-	312 510	(2 169)				
Прочая	5513	за 2020г.	178 323	(4 105)	466	22 373	(129 376)	(7)	(4 105)	-	956	511	73 246	-				
	5533	за 2019г.	77 701	(5 540)	122 355	4 622	(24 498)	(1 857)	(1 435)	-	-	-	178 323	(4 105)				
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-				
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-				
Итого	5500	за 2020г.	551 754	(60 164)	302 441	22 373	(543 215)	(1 427)	(9 611)	X	956	511	333 393	(50 553)				
	5520	за 2019г.	543 215	(121 816)	615 788	4 622	(595 972)	(15 899)	(61 652)	X	-	-	551 754	(60 164)				

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

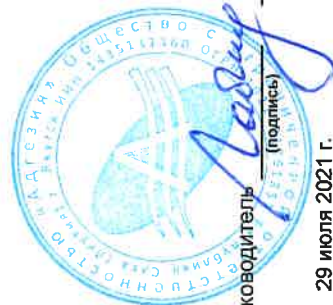
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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 кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	погашение	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло								
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	балансовая стоимость	балансовая стоимость	финансовый результат							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	73 183	147 183	41 926	(96 183)	-	-	-	-	-	-	-	166 109
	5571	за 2019г.	-	73 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 183
в том числе:														
кредиты	5552	за 2020г.	73 183	147 183	41 926	(96 183)	-	-	-	-	-	-	-	166 109
	5572	за 2019г.	-	73 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 183
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	627 600	492 963	16 212	(805 451)	(3 899)	956	511	-	-	-	-	328 892
	5580	за 2019г.	708 512	555 653	27 249	(659 883)	(3 931)	-	-	-	-	-	-	627 600
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	18 516	118 571	4	(12 356)	(1 537)	-	-	-	-	-	-	123 196
	5581	за 2019г.	144 069	361	473	(122 864)	(3 522)	-	-	-	-	-	-	18 516
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 334	141 078	-	(1 238)	-	-	-	-	-	-	-	141 147
	5582	за 2019г.	51 673	13 762	-	(64 079)	(22)	-	-	-	-	-	-	1 334
расчеты по налогам и вансам	5563	за 2020г.	3 988	8 598	747	(178)	-	956	-	-	-	-	-	14 112
	5583	за 2019г.	22 403	(1 091)	1 091	(19 199)	-	-	785	-	-	-	-	3 988
кредиты	5564	за 2020г.	108 901	-	-	(108 901)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	168 321	-	21 207	(80 627)	-	-	-	-	-	-	-	108 901
займы	5565	за 2020г.	-	153 450	1 258	(109 208)	-	-	-	-	-	-	-	45 500
	5585	за 2019г.	40 472	41 293	2 768	(84 146)	(387)	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	491 822	(1 918)	2 868	(489 267)	(2 362)	-	-	-	-	-	-	1 143
	5586	за 2019г.	292 121	201 401	23 478	(25 178)	-	-	-	-	-	-	-	491 822
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	700 783	640 146	58 138	(901 634)	(3 899)	956	511	X	-	-	-	495 001
	5570	за 2019г.	708 512	628 836	27 249	(659 883)	(3 931)	-	-	X	-	-	-	700 783

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 Габдушев Ариан Иванович
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 июля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	103 495	51 876
Расходы на оплату труда	5620	24 941	4 516
Отчисления на социальные нужды	5630	5 614	2 089
Амортизация	5640	2 523	6 755
Прочие затраты	5650	506 511	11 419
Итого по элементам	5660	643 084	76 655
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(27 587)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	615 497	76 655

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



Руководитель Ариан Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 июля 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	695	3 884	(441)	(382)	3 756
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Габышев Ариан Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 июля 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	42 561	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	3 100	72 061	74 024
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель Габышев Ариан Иванович
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 июля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
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 _____
 Габышев Ариан Иванович
 (расшифровка подписи)

29 июля 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Адгезия»

за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Адгезия» создано по решению участников б/н от 14.11.2002 г.

Зарегистрировано 19.11.2002 г.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 14 №000201856 19 ноября 2002 г., присвоен основной государственный регистрационный номер 1021401061857

Юридический адрес и фактический адрес Общества: 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского, 115/1.

Учредителем ООО «Адгезия» на отчетную дату является Габышев Ариан Иванович -100%.

Исполнительным органом Общества до 24.03.2020 г. являлся директор Охлопков Михаил Филиппович; с 25.03.2020 г. решением внеочередного общего собрания учредителей №01/20 от 24.03.2020 г. директором назначен Габышев Ариан Иванович.

Уставный капитал общества составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

Фонд начисленной заработной платы работников: 26 463,31 тыс. руб., в том числе работников списочного состава - 22 061,64 тыс. руб., работающим по договорам гражданско-правового характера- 4 401,67 тыс. руб.

Средняя численность работников на предприятии: 62 чел., в том числе работников списочного состава-18 чел., работники, выполняющие работы по договорам ГПХ 44 чел.

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава - 102,14 тыс. руб.

Основной вид деятельности организации – производство работ по строительству зданий и сооружений, в том числе производство работ на объектах газовой промышленности.

ООО «Адгезия» включено в перечень системообразующих предприятий Республики Саха (Якутия) согласно Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 апреля 2020г. № 347-р «О перечне системообразующих предприятий Республики Саха (Якутия)». Является членом саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии».

2. Учетная политика

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

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой предприятия на 2020 год, утвержденной приказом № 39-ОД от 27 декабря 2019 г., которая подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных актов.

Числовые показатели в отчетности приведены в тыс. руб.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не возникло.

Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.

Основные положения учетной политики

Предприятие на общей системе налогообложения;

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом;

Материалы списываются по себестоимости каждой единицы.

Сравнительные данные

Сравнительные данные в отчетности Общества за 2020 год соответствуют данным заключительной отчетности за 2019 год.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Бухгалтерская отчетность за 2020 год, сформированная 29.07.2021 является исправленной (корректировка 1), по сравнению с представленной ранее в МРИ ФНС №5 по РС(Я), регистрационный номер №00000000001187931099 от 31.03.2021 г. Исправления в бухгалтерскую отчетность за 2020 год внесены в части пересчета отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств балансовым методом с отражением временных и постоянных разниц на основании ПБУ 18/02. Данная бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность при этом существенная ошибка выявленная после представления в налоговую инспекцию исправляется в порядке, установленном пунктом 6 ПБУ 22/2010, также бухгалтерская отчетность будет предоставляться во все адреса, в которые представлена первоначальная бухгалтерская отчетность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Первичный	Корр.	Первичный	Корр.	Первичный	Корр.
АКТИВ							
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	80	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	-	-	-
Основные средства	1150	38 922	41 265	22 705	22 705	45 465	45 465
в том числе:							
Основные средства в организации	11501	26 591	28 891	13 133	13 133	45 465	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 435	-	2 381	2 381	2 101	2 101
Финансовые вложения	1170	-	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 135	10 511	31 166	30 562	41 732	41 128
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	1100	48 492	51 856	56 252	55 649	89 298	88 693
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Запасы	1210	122 288	119 898	26 277	26 277	50 635	50 635
в том числе:							
Материалы	12101	93 027	90 700	24 665	24 665	40 646	40 646
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	261	261	-	-	314	314
Дебиторская задолженность	1230	216 952	282 840	491 595	491 590	421 399	421 399
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	168 257	167 848	310 341	310 341	252 693	252 693
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	10 034	39 036	2 177	2 177	51 031	51 031
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	38 661	73 246	174 218	174 218	72 161	72 161
Выполненные этапы по незавершенным работам	12304	-	-	-	-	-	48 861
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	740	740	3 695	3 695	37 376	37 376
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 612	31 603	659	659	1 891	1 891
Прочие оборотные активы	1260	41 719	41 727	516	516	777	777
Итого по разделу II	1200	413 573	477 070	522 742	522 736	512 392	512 392
БАЛАНС	1600	462 065	528 926	578 994	578 385	601 690	601 085

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		первичный	корр.	первичный	корр.	первичный	корр.
ПАССИВ							
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ							
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29 065	29 016	(193 842)	(123 217)	(194 472)	(123 847)
Итого по разделу III	1300	29 075	29 026	(193 832)	(123 207)	(194 462)	(123 837)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
Заемные средства	1410	-	166 109	73 183	73 183	-	-
в том числе:							
Долгосрочные кредиты	14101	-	166 109	-	73 183	-	-
Долгосрочные займы	14102	-	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 130	1 143	71 343	113	79 206	7 976
Оценочные обязательства	1430	-	-	-	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	2 130	167 252	144 526	73 296	79 206	7 976
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
Заемные средства	1510	211 609	45 500	108 901	108 901	208 793	208 793
в том числе:							
Краткосрочные кредиты	15101	166 109	-	74 000	74 000	153 683	153 683
Краткосрочные займы	15102	45 500	45 500	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	218 900	283 392	518 704	518 699	499 720	499 719
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	123 574	123 198	18 516	18 516	144 069	144 069
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	81 618	141 147	1 334	1 334	51 673	51 673
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	1 214	1 143	491 822	491 822	275 820	292 121
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	351	3 756	695	695	8 433	8 433
Прочие обязательства	1550	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу V	1500	430 861	332 648	628 300	628 295	716 946	716 945
БАЛАНС	1700	462 065	528 926	578 994	578 385	601 690	601 085

3.1. Основные средства

На начало года- 22 705 тыс. руб.;

На конец года – 41 265 тыс. руб.

В 2020 году приобретены и приняты к учету следующее имущество (служебный автотранспорт для производственных нужд):

- КАМАЗ 6520 (ш-1308170);
- Блок-модуль оборудованный (мобильное общежитие) – в количестве 6 шт.;
- прицеп специальный 8853-0000010 УМНШ-200 АЭ – в количестве 2 шт.;
- Контейнеры 20тн, 40 тн.;

Также приобретены копировальная и компьютерная техника.

В 1 квартале 2020 год выбытие объектов основных средств было на сумму 3 287 тыс. руб. в т.ч.:

- Машина мозаично-шлифовальная GM245 (дв. N-7.5кВт, n-3000об/мин) - 113 тыс. руб.
- погрузчик ПКУ-0,8 (без ковша) – 123 тыс. руб.
- прицеп-компрессорная станция ПКСД-5,25ДМ – 200 тыс. руб.
- трактор МТЗ-82.1 - 357 тыс. руб.
- трансформатор трехфазный масляный силовой ТМТО-80/0,38-У1 МИТЭК – 99 тыс. руб.
- экран №1 уличный светодиодный полноцветный 6720x4800мм шаг пикселя 5мм яркость 5500cd- 2 394 тыс. руб.

Экран реализован по мировому соглашению по делу №А58-884/2020 от 08.05.2020 г.

3.2. Незавершенное строительство

На начало года- 6 559 тыс. руб.;

На конец года – 9 360 тыс. руб.

Изменение строки произошло за счет постройки временных зданий и сооружений для исполнения строительно-монтажных работ по объекту «Якутский республиканский онкологический диспансер на 210 коек в г. Якутске с радиологическим отделением и хозблоком (2-ая очередь первого пускового комплекса: Онкоклинический центр с поликлиникой на 210 посещений в смену, стационаром на 180 коек и хозблоком)»

- Котельная общежития - 29 тыс. руб.
- КПП- 170 тыс. руб.
- Прорабская 6,3*9,3 м. - 2 602 тыс. руб.

В отчетном году Обществом заключены договора строительного подряда с ГКУ «Служба государственного заказчика РС(Я)»:

- Государственный контракт №0816500000620002064 от 06.04.2020 г. по объекту «Якутский республиканский онкологический диспансер на 210 коек в г. Якутске с радиологическим отделением и хозблоком (2-ая очередь первого пускового комплекса: Онкоклинический центр с поликлиникой на 210 посещений в смену, стационаром на 180 коек и хозблоком)» 1-й лот;

- Государственный контракт №0816500000620003682 от 06.05.2020 г. по объекту «Якутский республиканский онкологический диспансер на 210 коек в г. Якутске с радиологическим отделением и хозблоком (2-ая очередь первого пускового комплекса: Онкоклинический центр с поликлиникой на 210 посещений в смену, стационаром на 180 коек и хозблоком)» 2-й лот;

Осуществляет функции агента по строительству объекта: Учебного корпуса на 150 мест ГАУ ДО «Малая академия наук» в с. Чапаево Хангаласского улуса РС(Я). Стоимость СМР по договору определена в сумме 1 032 164,16 тыс. рублей. Готовность строительно-монтажных работ составляет 90%.

3.3. Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

На начало года –26 277 тыс. руб.;

На конец года – 119 898 тыс. руб.

Остатки ГМЦ

На начало года- 24 665 тыс. руб.;

На конец года – 90 700 тыс. руб.

Изменение строки произошло за счет приобретения материалов для строительства объектов по заключенным госконтрактам

Остатки готовой продукции

На начало года- 1 612 тыс. руб.;

На конец года- 4 185,50 тыс. руб.

Изменение строки (прирост) образовалось за счет выпуска готовой продукции (стальных профилей, перемычек) для использования по строящемуся объекту.

3.4. Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

На начало года - 491 590 тыс. руб.;

На копец года 282 840 тыс. руб.

Основные дебиторы поставщики материалов, авансы по договорам поставки материалов по госконтрактам:

- ИП Петров А.К. по договору №94а/2020 от 01.08.2020 поставки гипсокартона;

-ИП Афанасьев Степан Степанович по договору б/н от 14.08.2020г. поставки керамогранита;

- ООО АКД ГРУПП по договорам №КР-17-01 от 10.11.2020 поставки внутренних дверей, №КР-13 от 10.11.2020 г. поставки линолеума;

- ООО АЛТЕХ по договорам №146/20И от 13.11.2020 поставки внутренних витражей, №147/20И от 13.11.2020 поставки наружных витражей;

- ООО ГАЛЕОН по договору №У-17/20 от 15.11.2020 поставки наружных дверей;

- ООО Металл Торг по договору №57 от 28.09.2020 поставки изювера.

Денежные средства (Строка 1250 Бухгалтерского баланса)

На начало года- 659 тыс. руб.

На конец года- 31 603 тыс. руб.

Остатки денежных средств числятся на расчетных счетах предприятия.

3.5. Уставный капитал (Строка 1310 Бухгалтерского баланса)

На начало года- 10 тыс. руб.;

На конец года- 10 тыс. руб.

3.6. Резервный капитал-0

3.7. Кредиты и займы

Сумма кредитов и займов на конец 2020 г. составила - 211 609 тыс. руб.

В том числе:

- долгосрочные кредиты (строка 1410) - 166 109 тыс. руб.

- краткосрочные займы (строка 1510)- 45 500 тыс. руб.

В составе долгосрочных обязательств по выплате заемных средств отражены обязательства перед АО РИК ПЛЮС по следующим кредитным обязательствам:

- по кредитному договору № 150000047 от 18.05.2015 г

- по кредитному договору № 170000094 от 01.06.2017 г.

Мировое соглашение между АО «РИК Плюс» и ООО «Адгезия» по урегулированию гражданского дела № 2-2965/2020, утвержден 6 октября 2020 года Якутским городским судом Республики Саха (Якутия). Сумма задолженности по кредитным договорам определена в сумме 189 109 481,48 рублей

В соответствии Мирowego соглашения, оплата задолженности определена сроком до 31.12.2027 года по следующему графику:

Дата погашения	Сумма долга на 30.04.2020 г (тыс. руб.)
<i>Сумма основного долга</i>	<i>147 183,00</i>
До 31.12.2020	3 000,00
До 31.12.2021	7 000,00
До 31.12.2022	20 000,00
До 31.12.2023	70 000,00
До 31.12.2024	7 000,00
До 31.12.2025	13 394,00
До 31.12.2026	13 394,00
До 31.12.2027	13 395,00
<i>Проценты и комиссия на 30.04.2020г. , в срок до 31.12.2020г.</i>	<i>20 000,00</i>
<i>Проценты и комиссия на 30.04.2021г. , в срок до 31.12.2021г.</i>	<i>21 926,00</i>
ИТОГО	189 109,00

С 01.05.2020г. оплата процентов определена по ключевой ставке Центрального Банка России, при этом начисление процентов производится на сумму основного долга 147 183,00 тысяч рублей.

На 31.12.2020 г. Общество оплатило по мировому соглашению в сумме 27 529,00 тыс. рублей, в том числе:

Наименование платежа	Дата	Сумма, в тыс. руб.
Основной долг	15.10.2020	3 000 ,00
Проценты начисленные по 30.04.2020г	15.10.2020	20 000,00

Проценты за пользование чужими денежными средствами по ч. 1 ст. 395 ГК РФ, за период с 01.05.2020г по 30.09.2020г.	15.10.2020	2 912,00
Проценты за пользование чужими денежными средствами по ч. 1 ст. 395 ГК РФ, за период с 01.10.2020г по 15.10.2020г.	15.10.2020	256,00
Расходы по уплате госпошлины	15.10.2020	72,00
Проценты за пользование чужими денежными средствами по ч. 1 ст. 395 ГК РФ, за период с 16.10.2020г по 31.12.2020г	14.12.2020	1 289,00
Итого		27 529,00

В краткосрочных займах отражена сумма займа 45 500 тыс. руб. от Ассоциация "СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ" со сроком погашения на 2021 год.

3.8. Кредиторская задолженность (Строка 1520 Бухгалтерского баланса)

На начало года 518 699 тыс. руб.;

На конец года 283 392 тыс. руб.

Кредиторская задолженность за отчетный период уменьшилась за счет погашения задолженности Некоммерческая организация (фонд) "Целевой фонд будущих поколений РС(Я)" по объекту "Учебный корпус на 150 мест ГАУ ДО "Малая академия наук"

Кредиторская задолженность сформирована за счет выполненных работ по текущим госконтрактам.

3.9. Пояснение по корректировке бухгалтерского баланса за 2018 и 2019 гг.

В связи со сменой учредителей, также директора в отчетном году, была проведена инвентаризация счетов бухгалтерского учета и обнаружены существенные ошибки.

Ретроспективно внесены исправления в бухгалтерский баланс за 2018 г. и 2019 г.:

- по строке 1210 «Запасы» - Незавершенное производство уменьшение на сумму 136 013 тыс. руб.

- по строке 1520 «Кредиторская задолженность» уменьшение на сумму отложенного НДС (счет 76Н) 16 301 тыс. руб.

- по строке 1230 «Дебиторская задолженность» - уменьшение за выполненные этапы по незавершенным работам - 97 806 тыс. руб.

- по строке 1180 корректировка отложенных налоговых активов на сумму 604 тыс. руб.

- по строке 1420 корректировка отложенных налоговых обязательств на сумму 71 230 тыс. руб.

Корректировочные записи привели к изменению капитала организации, а именно стр. 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на сумму 146 893 тыс. руб., в связи с этим за 2018 год образовался убыток в сумме 123 847 тыс. рублей, за 2019 год- убыток 123 217 тыс. руб.

4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

4.1. Доходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	сумма
Выручка	797 624
СМР	796 161
Производство продукции	19

Выручка составила 797 624 тыс. руб.

К данным доходам относится выручка от реализации товаров, работ и услуг по основному виду деятельности: строительно-монтажные работы по госконтрактам, заключенным с ГКУ «Служба Государственного заказчика РС(Я)».

4.2. Расходы по обычным видам деятельности

Составили 614 899 тыс. руб.

К данным расходам относятся расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, с учетом управленческих расходов, учитываемых на счете 26 «Общехозяйственные расходы», связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг по данному виду деятельности.

4.3. Коммерческие расходы- 0

4.4. Управленческие расходы

Составили 598 тыс. руб.

Наименование показателя	сумма
Управленческие расходы	598
Амортизация ОС/н	33
канцтовары	1
Оплата труда	417
почтовые расходы	2
Прочие расходы/н	1
Страховые взносы/н	124
Услуги связи/н	3
Программное обеспечение	17

4.5. Прочие доходы

Составили 51 851 тыс. руб.

Наименование показателя	сумма
Прочие доходы	51 851
Возмещение убытков к получению (уплате)	504
Д от реализации прочего имущества	3 689
реализация права требования после наступления срока платежа	2 912
Доходы в виде обнаруженных излишков товарно-материальных ценностей	2 881
Доходы от реализации объектов ОС	4 861

прибыль прошлых лет	- 1 038
списание кредиторской задолженности	3 975
Прочие доходы и расходы	2 146
Штрафы, пени, неустойки	22 227
сдача имущества в аренду	82
резервы по сомнительным долгам	9 611

К данным доходам относятся доходы, связанные с движением имущества (реализация основных средств и прочего имущества, сдача имущества в аренду), списание невостребованной кредиторской задолженности, возмещение расходов и убытков, банковские проценты, начисленные.

4.6. Прочие расходы

Составили 27 047 тыс. руб.

Наименование показателя	сумма
Прочие расходы	27 047
Расходы от реализации прочего имущества	3 366
Возмещение убытков к получению (уплате)	504
реализация права требования после наступления срока платежа	2 912
налоги и сборы	72
Прочие расходы	11 221
ОС (Расходы от реализации основных средств),	2 666
убыток прошлых лет	1 394
расходы на страхование	218
списание дебиторской задолженности	1 427
судебные расходы, понесенные организацией	33
Услуги банка	220
спонсорская помощь	105
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате), не обл.НДС	2 911
проценты к получению (уплате)	12 903

К данным расходам относятся расходы, связанные с движением имущества (остаточная стоимость основных средств, себестоимость имущества, агентское вознаграждение, затраты по содержанию имущества)

4.7. Учет расчетов по налогу на прибыль

Прибыль до налогообложения составила 194 188 тыс. руб., текущий налог на прибыль- 18 845 тыс. руб.

4.8. Чистая прибыль отчетного периода

Составила 152 233 тыс. руб.

5. Операции со связанными сторонами

Информация об операциях между связанными сторонами, подлежит отражению в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

- 5.1. Продажи связанным сторонам- не имелись
- 5.2. Покупки по связанным сторонам- не имелись
- 5.3. Дебиторская и кредиторская задолженность по связанным сторонам- имеется
- 5.4. Существенные денежные потоки со связанными сторонами-отсутствуют
- 5.5. Операции с основным управленческим персоналом

Начислена оплата труда за отчетный период, налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде. Дивиденды за отчетный период не начислялись и не выплачивались.

	Сумма	НДФЛ	Страховые взносы
Директор Габышев Ариан Иванович			
Начислено	2 327 591,84	302 587,00	388 612,83
Оплата работы в праздничные и выходные дни без повышенной оплаты	13 348,17		
Оплата по окладу	827 761,42		
Командировка	52 403,90		
Районный коэффициент	588 776,71		
Северная надбавка	672 887,64		
Премия разовая	172 414,00		
Зам. директора Иванов Афанасий Александрович			
Начислено	1 019 478,71	132 532,00	178 206,29
Оплата по окладу	384 133,10		
Районный коэффициент	268 893,19		
Северная надбавка	307 306,50		
Больничный за счет работодателя	1 674,92		
Премия разовая	57 471,00		
зам. директора по экономике и финансам Филиппов Андрей Николаевич			
Начислено	1 524 940,87	198 242,00	304 167,72
Оплата работы в праздничные и выходные дни без повышенной оплаты	2 177,86		
Оплата по окладу	563 937,25		
Оплата по окладу	- 4 597,71		
Районный коэффициент	393 062,19		
Северная надбавка	449 213,92		
Больничный за счет работодателя	6 204,36		
Премия разовая	114 943,00		
Руководитель проекта Охлопков Михаил Филиппович			

Начислено	2 407 693,22	313 000,00	461 522,40
Оплата работы в праздничные и выходные дни без повышенной оплаты	18 022,49		
Оплата по окладу	792 926,66		
Командировка	45 119,34		
Районный коэффициент	567 664,40		
Северная надбавка	648 759,33		
Отпуск основной	88 103,20		
Компенсация отпуска (Отпуск основной)	132 154,80		
Премия разовая	114 943,00		

6. Сравнительный анализ

п/п	Показатель	2019 г.	2020 г.	Отклонение (+/-)	Комментарий
I. Выручка от реализации товаров, работ и услуг, в т.ч.:					
1.	Выручка по СМР	67 190	797 624	730 434	По сравнению с 2019 годом объем выручки СМР в 2020 году вырос в связи с заключением госконтрактов №0816500000620002064 от 06.04.2020 г., №0816500000620003682 от 06.05.2020 г. по объекту: Якутский республиканский онкологический диспансер на 210 коек в г. Якутске с радиологическим отделением и хозблоком (2-ая очередь первого пускового комплекса: Онкоклинический центр с поликлиникой на 210 посещений в смену, стационаром на 180 коек и хозблоком)
	Прямые затраты	67 804	614 899	547 095	Себестоимость в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилась также в связи с заключением госконтрактов
	Финансовый результат	-614	182 725	183 339	В 2020 году получена прибыль
2.	Выручка от реализации ОС	69 838	4 861	-64 977	В 2019 г. в связи с приостановкой основной деятельности предприятия, отсутствием контрактной базы, для оплаты кредиторской задолженности
	Остаточная стоимость ОС	20 823	2 665	- 18 158	
	Финансовый	49 015	2 196	-46 819	

	результат				было принято решение о реализации основных средств предприятия
3	Выручка от реализации прочего имущества	13 942	3 689	- 10 253	
	Себестоимость	8 015	3 354	- 4661	
	Финансовый результат	5 927	335	-5 592	

7. Влияние распространения вирусной инфекции COVID-19

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за 2020 год была произведена оценка влияния распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на способность ООО «Адгезия» продолжать свою деятельность непрерывно. При этом были учтены нижеприведенные факторы.

1. Осуществляемые предприятием виды деятельности к наиболее пострадавшим из-за ситуации с коронавирусом не относятся.

2. По заключенным на настоящий момент госконтрактам строительно-монтажные работы проводились согласно графику работ.

3. Потери ключевого персонала организации не произошло.

Анализ влияния распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на деятельность ООО «Адгезия» показал отсутствие оснований сомневаться в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

Приняты соответствующие меры против распространения коронавирусной инфекции вызванной COVID-19: Проводилась обработка и дезинфекция офисных помещений, приобретены антисептические средства, маски, проводились тестирования ПЦР и определения антител, также заключен договор страхования сотрудников с САО «ВСК».

Расходы, связанные с распространением коронавирусной инфекции

Приобретение антисептиков и хлорсодержащих средств	44,00
Проведение тестирования ПЦР и определения антител классов IgM и IgG	145,00
Обработка и дезинфекция	12,00
Итого	243,00

8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общество рассчитывает оценочные обязательства по предстоящей оплате отпусков с учетом страховых взносов.

В конце отчетного года проводится инвентаризация величины оценочных обязательств перед работниками, в результате которой определяется их точная величина с учетом соответствующих страховых взносов.

Оценочные обязательства и резервы	Остаток на начало года	погашено	признано	Остаток на конец года
Резерв ежегодных отпусков	245 991,57	371 960,64	3 251 639,35	3 125 670,28
Резерв ежегодных отпусков	67 208,39	69 279,14	632 197,71	630 126,96

(страховые взносы)				
резерв на оплату предстоящих отпусков	382 054,22	382 054,22		
Итого	695 254,18	823 294,00	3 883 837,06	3 755 797,24

9. События после отчетной даты.

За отчетный 2020 год не выявлены события после отчетной даты, существенно повлиявших на финансовое положение компании.

Директор



Handwritten signature in blue ink.

А.И. Габышев

29.07.2021