

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 обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							



 Руководитель _____ (подпись)

 Скорбилин Александр

 Владиславович

 (расшифровка подписи)

11 октября 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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	221 161	(79 918)	17 626	(7 318)	6 195	(18 411)	-	-	231 469	(92 133)
	5210	за 2019г.	207 605	(64 525)	16 179	(5 258)	3 155	(18 548)	-	-	221 161	(79 918)
в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	72 565	(32 538)	20 281	(3 484)	1 769	(11 464)	-	-	89 362	(42 233)
	5230	за 2019г.	79 239	(23 620)	4 557	(8 596)	3 419	(12 337)	-	-	72 565	(32 538)
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	3 323	40 535	-	(37 908)	5 951
	5250	за 2019г.	2 558	21 501	-	(20 736)	3 323
в том числе:							
Модернизация Крафтера (переоборудование)	5241	за 2020г.	203	-	-	(203)	-
	5251	за 2019г.	-	203	-	-	203

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	299	-
в том числе:			
Автомобиль Volkswagen SYN1E Crafter VIN: WV1ZZZSYZK9013637	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	89 362	72 565	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	79
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	-	-	-



Скорбилин Александр
Владиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

11 октября 2021 г.

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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	11 466	-	-	(466)	-	-	-	11 000	-
	5311	за 2019г.	2 600	-	11 466	(2 600)	-	-	-	11 466	-
	5302	за 2020г.	11 466	-	-	(466)	-	-	-	11 000	-
	5312	за 2019г.	2 600	-	11 466	(2 600)	-	-	-	11 466	-
	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	466	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2020г.	-	-	466	-	-	-	-	466	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	11 466	-	-	(466)	-	-	-	11 466	-
	5310	за 2019г.	2 600	-	11 466	(2 600)	-	-	-	11 466	-
Финансовых вложений - итого											

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 _____ (подпись)
 Скорбилин Александр
 Владиславович
 (расшифровка подписи)

11 октября 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2020г.	35 628	-	35 628	583 263	(582 075)	-	-	X	36 816	-	36 816	
	5420	за 2019г.	31 333	-	31 333	577 376	(573 082)	-	-	X	35 628	-	35 628	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	29 484	-	29 484	192 497	(186 859)	-	-	187 715	35 122	-	35 122	
	5421	за 2019г.	29 980	-	29 980	194 784	(195 281)	-	-	166 742	29 484	-	29 484	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	1 520	-	1 520	57 661	(57 487)	-	-	-	1 694	-	1 694	
	5422	за 2019г.	1 353	-	1 353	54 863	(54 696)	-	-	-	1 520	-	1 520	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	4 624	-	4 624	333 104	(337 728)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	-	327 729	(323 105)	-	-	-	4 624	-	4 624	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 _____ (подпись)

 Скорбилин Александр

 Владиславович

 (расшифровка подписи)

 11 октября 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	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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	74 825	-	513 365	-	(451 201)	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	73 634	-	494 114	-	(492 924)	-	-	-	-	-	136 989 (4)
													74 825
в том числе:													
	5511	за 2020г.	44 845	-	432 211	-	(346 258)	-	-	-	-	-	130 799
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	66 065	-	370 902	-	(392 122)	-	-	-	-	-	44 845
	5512	за 2020г.	9 097	-	80 257	-	(85 906)	-	-	-	-	-	3 448 (4)
Авансы выданные	5532	за 2019г.	1 878	-	106 740	-	(99 522)	-	-	-	-	-	9 097
	5513	за 2020г.	20 883	-	897	-	(19 037)	-	-	-	-	-	2 743
Прочая	5533	за 2019г.	5 691	-	16 472	-	(1 280)	-	-	-	-	-	20 883
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	74 825	-	513 365	-	(451 201)	-	-	X	-	-	136 989 (4)
Итого	5520	за 2019г.	73 634	-	494 114	-	(492 924)	-	-	X	-	-	74 825

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	95 796	-	-	-	-	-	-	95 796
	5571	за 2019г.	89 981	-	(89 981)	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	95 796	-	-	-	-	-	-	95 796
	5573	за 2019г.	89 981	-	(89 981)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	125 479	445 134	7 119	(492 329)	-	-	-	-	85 403
	5580	за 2019г.	40 741	507 270	6 499	(429 030)	-	-	-	-	125 479
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	26 483	342 836	-	(322 890)	-	-	-	-	46 429
	5581	за 2019г.	19 776	277 399	-	(270 691)	-	-	-	-	26 483
авансы полученные	5562	за 2020г.	13 312	-	-	(13 309)	-	-	-	-	1
	5582	за 2019г.	-	77 300	-	(63 988)	-	-	-	-	13 312
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 838	101 165	-	(96 030)	-	-	-	-	10 973
	5583	за 2019г.	7 691	91 860	-	(93 713)	-	-	-	-	5 838
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	78 356	-	7 119	(59 981)	-	-	-	-	25 494
	5585	за 2019г.	11 876	59 981	6 499	-	-	-	-	-	78 356
прочая	5566	за 2020г.	1 490	1 133	-	(117)	-	-	-	-	2 506
	5586	за 2019г.	1 398	730	-	(638)	-	-	-	-	1 490
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	125 479	540 930	7 119	(492 329)	-	X	-	-	181 199
	5570	за 2019г.	130 722	507 270	6 499	(519 011)	-	X	-	-	125 479

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	-	-	-



Скорбилин Александр
Владиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 октября 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	296 046	209 921
Расходы на оплату труда	5620	37 234	35 128
Отчисления на социальные нужды	5630	11 850	11 146
Амортизация	5640	29 776	30 787
Прочие затраты	5650	10 379	9 779
Итого по элементам	5660	385 285	296 761
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(56 965)	(4 624)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 624	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	332 944	292 137

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

Руководитель
Скорбилин Александр
Владиславович
(подпись)
(расшифровка подписи)

11 октября 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	1 327	960	-	(1 327)	960
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____ Скорбилин Александр
 (подпись) Владиславович
 (расшифровка подписи)

11 октября 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	-	-	-



Руководитель
Скорбилин Александр
Владиславович
(расшифровка подписи)

11 октября 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
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



 Руководитель _____ Скорбилин Александр

 (подпись) _____ Владиславович

 (расшифровка подписи)

11 октября 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СтройАрсенал»

Юридический адрес: 198096, г.Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, д.6, литер А, пом.16
ОГРН 1147847179040, ИНН 7805651512, КПП 780501001
Тел. 8 (812) 448-87-57, факс 8 (812) 448-87-58

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

1. Сведения об обществе

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью "СтройАрсенал"
- 1.2. Юридический адрес: 198096 г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д.6, лит. А пом.16
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 198096, г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д.6, лит. А пом.16
- 1.4. Дата государственной регистрации: 21 мая 2014 г., основной государственный регистрационный N 1147847179040. Создано в результате реорганизации в форме преобразования. Правопредшественник – ЗАО «СтройАрсенал».
- 1.5. Уставный капитал предприятия составляет 101 271 175,87 (Сто один миллион двести семьдесят одна тысяча сто семьдесят пять) рублей 87 копеек РФ. Уставный капитал по состоянию на 31.12.20 года оплачен полностью.
- Участники:
- 99,99 % долей - ООО «МАВИС-СТРОЙ» ИНН 7807311180 КПП 780501001,
 - 0,01% 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 31.12.2020 г.:

Связанная сторона	Учредитель/учредители связанной стороны (другое)
ООО «Максима» ИНН 7805469623	ООО «МАВИС» ИНН 7805460162
ООО «Стройтек» ИНН 4703136066	ООО «МАВИС» ИНН 7805460162
ООО «ПЕТЕРГОФСТРОЙ» ИНН 7805689812	ООО «МАВИС» ИНН 7805460162
ООО «МАВИС-БЕТОН» ИНН 7805773609	ООО «УНР» ИНН 7805651230
ООО «МАВИС-Монолит» ИНН 7805446048	ООО «УНР» ИНН 7805651230
ООО «МАВИС-СТРОЙ» ИНН 7807311180	ООО «УНР» ИНН 7805651230
ООО «ОХТАСТРОЙ» ИНН 7805765164	ООО «МАВИС» ИНН 7805460162
ООО «МАВИС» ИНН 7805460162	ООО «УНР» ИНН 7805651230, ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» ИНН 7805308993
ООО «Альянс» ИНН 7805650967	ООО «СтройАльянс» ИНН 7805312580, гр.РФ: Коробов Н.В., Франус Д.В., Казакова В.А.
ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» ИНН 7805308993	ООО «УНР» ИНН 7805651230
ООО «Сфера» ИНН 7805697250	ООО «СтройАльянс» ИНН 7805312580, гр.РФ: Коробов Н.В., Франус Д.В.
ООО «УНР» ИНН 7805651230	ООО «СтройАльянс» ИНН 7805312580, гр.РФ: Коробов Н.В., Франус Д.В., Казакова В.А.
ООО «АЛЪЯНС» ИНН 7709659452	ООО «МАВИС» ИНН 7805460162
ООО «ГрафСтрой» ИНН 7805750249	ООО «МАВИС» ИНН 7805460162
ООО «СтройСтандарт»	ООО «МАВИС-СТРОЙ» ИНН 7807311180 ООО «МАВИС» ИНН 7805460162
ООО «МАВИС-МОНТАЖ» ИНН 7805770372	ООО «УНР» ИНН 7805651230
ООО «СтройАльянс» ИНН 7805312580	Гр. РФ Франус Т.Д.
Скорбилин Александр Владиславович	Генеральный директор ООО «СтройАрсенал»
ООО «ВОТОНЯ» ИНН 7805662916	ООО «СтройАльянс» ИНН 7805312580, гр.РФ: Коробов Н.В., Франус Д.В., Казакова В.А., Франус С.В.

1.7. Единоличный исполнительный орган ООО "СтройАрсенал" - генеральный директор Скорбилин Александр Владиславович.

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 2002 г. 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. Фирма 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 фирма 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 объектов основных средств, расчетов, оказавших существенное влияние на отдельные показатели бухгалтерской отчетности за 2020 год. Последствия внесенных корректировок отражены в таблице:

Статья скорректированной отчетности	Сальдо на 31.12.2020г. / за 2020год (до корректировки), тыс. руб.	Сумма корректировки, тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2020г. / за 2020год (после корректировки), тыс.руб.
Бухгалтерский баланс, ф 0710001			
Основные средства (стр. 1150)	145 287	(1 583)	143 704
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160)	47 129	1 583	48 712
Дебиторская задолженность (стр.1230)	134 273	2 712	136 985
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр.1240)	2 105	(1 638)	467
Прочие оборотные активы (стр.1260)	1 099	(1 075)	24
Валюта баланса (стр. 1600, 1700)	382 184	0	382 184

А также соответствующие данным изменениям разделы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.1. Бухгалтерский баланс.

3.1.1. В составе основных средств отражена стоимость двух земельных участков в размере 30 982 тыс.рублей.

Земельный участок кад. № 47:14:0414001:7

Земельный участок кад. № 47:14:0414002:304

расположенные по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, д. Разбегаево, Промышленная зона «Большевик», 1-й мкр-н), категория земельных участков- земли населенных пунктов, разрешенное использование – для размещения производственных объектов.

В составе доходных вложений отражено движимое имущество переданное по договорам аренды. По состоянию на 31.12.20г. остаточная стоимость доходных вложений составляла – 47 129 тыс. руб., на 31.12.19 – 40 027 тыс.руб., на 31.12.18г. – 55 620 тыс. руб.

3.1.2. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 136 985 тыс. руб.,

По состоянию на 31.12.20 г. у предприятия имеется просроченная дебиторская задолженность, в связи с чем был сформирован резерв по сомнительным долгам в размере 4 тыс.руб.

Денежные средства и их эквиваленты

По состоянию на 31.12.2020г. денежные средства Общества составляли 350 тыс. руб., в т.ч. средства, размещенные на краткосрочном депозите – 0 тыс. руб

Размер кредиторской задолженности составила 59 909 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2020г. задолженность является краткосрочной.

Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

3.1.3. По состоянию на 31.12.2020г. в составе долгосрочной задолженности отражены заемные средства, полученные от ООО «Мавис-Строй», ставка 8% годовых, срок погашения – февраль 2022 г.

Оценочные обязательства, связанные с оплатой отпусков работников по состоянию на 31.12.2019 г. – 1327 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 г. – 960 тыс. руб.

3.2. Отчет о финансовых результатах.

3.2.1. В 2020 году организация осуществляла изготовление и установку металлопластиковых окон и витражей, а также сдачу в аренду строительных машин и оборудования.

Выручка за 2020 г. от реализации услуг по основной деятельности составила 353 807 тыс. руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- производство и установка металлопластиковых окон и витражей – 281619 тыс. руб. (79,60%);
- аренда строительных машин и оборудования – 67663 тыс. руб. (19,12%);
- прочее – 4525 тыс. руб. (1,28%).

Прочие доходы составили 7 978 тыс. рублей (без учета НДС). Прибыль до налогообложения от основной деятельности за 2020 год равна 18 203 тыс. рублей.

В 2020 году прочие расходы Общества состоят из:

- "Проценты к уплате" составили 7 119 тыс. рублей
- "Прочие расходы" в размере 4 463 тыс. рублей состоят из следующих статей затрат:
 - 2 932 тыс. руб. – себестоимость проданных ОС и материалов
 - 1 531 тыс. руб. прочее.

3.3. Отчет об изменениях капитала

Стоимость чистых активов на 31.12.20г. составила – 200 006 тыс. рублей.

ООО "СтройАрсенал" 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 287 600 тыс. руб. Платежи по текущим операциям в размере 290 777 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 31.12.20 г. составил 350 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 18 203 тыс. руб.

В таблице представлен расчет налога на прибыль за 2020.

Расчет по налогу на прибыль за 2020г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Условный доход/ <u>расход</u> по налогу на прибыль	3640
Постоянное налоговое обязательство	61
Начисление постоянного налогового актива по расходам/доходам не учитываемым в НУ	(265)
Погашение отложенного налогового актива	38
Погашение отложенного налогового обязательства	
Прочие	
Итого: Текущий налог на прибыль	3 475

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	
Расходы, не принимаемые в НУ	306
Итого	306
Итого ПНО (306 x 20%)	61

5. Информация о взаимоотношениях со связанными сторонами:

Услуги, оказанные связанным сторонам:

Договоры		Сальдо по состоянию на 31.12.19г.		Обороты за период		Сальдо по состоянию на 31.12.20г.	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
МАВИС							
д. 1/А-ТС/2014 от 25.07.2014	Аренда техники	701 620,00		8 955 780,00	9 448 880,00	208 520,00	
д. 02ФС/У от 09.01.2018	Финансовое сопровождение			750 000,00	750 000,00		
д. 03-ИТ/14 от 01.09.2014	ИТ- сопровождение			453 050,00	453 050,00		
д. 03АС/У от 09.01.2018	Архивное сопровождение			225 000,00	225 000,00		
д. 1Ю/14 от 01.01.14	Юридическое сопровождение			381 375,00	381 375,00		
д. 221-КП от 06.05.2019	Продажа ОС			4 860 000,00	4 860 000,00		
д. 7-Т от 22.10.12	Аренда			1 941 750,00	1 941 750,00		
д.1К/14 от 01.01.14	Кадровое сопровождение			76 275,00	76 275,00		
д.БЗ.1/19 от 01.07.19	Аренда спортзала		100 000,00	600 000,00	500 000,00		
д. ТЗ.1/19 от 01.07.19	Аренда тренажерного		50 000,00	300 000,00	250 000,00		

д. П-07.2/2019 от 01.07.19	зала Аренда			137 289,00	137 289,00		
МАВИС-СТРОЙ							
д.03/У-МС от 09.01.2018	Услуги	322 229,14		558 917,43	322 229,14	558 917,43	
д.1/А-СМ/2014/ от 04.08.14	Аренда техники	6 800,00		136 700,00		143 500,00	
д.1/А-ТС/АБС от 08.08.14	Аренда техники	2 439 925,00		15 757 370,00	10 889 225,00	7 308 070,00	
д.1/АТ-МС-ТС/2014 от 13.08.14	Аренда техники	180 320,00		1 058 960,00	241 080,00	998 200,00	
д.151-222/П от 20.11.2019	Договор подряда	590 601,25			590 601,25		
д.152-222/П от 25.11.2019	Договор подряда	17 290,80				17 290,80	
д.2/А-СМ/2014/ от 18.08.2014	Аренда техники	1 800 000,00		7 200 00,00	4 600 000,00	4 400 000,00	
д.20-165/П от 18.11.2019	Договор подряда	54 120,38			54 120,38		
Д.300-143/П от 05.12.2019	Договор подряда			9 424 647,32		9 424 647,32	
д.3У-01/04/11-221 от 01.04.11	Аренда имущества	671 250,00		2 685 000,00	3 308 024,60	48 225,40	
Договор аренды ВС № 01/04/2017 от 01.04.17	Аренда вертолета	2 268 000,00		11 448 000,00	7 506 000,00	6 210 000,00	
д.17-221/П от 01.08.2018	Договор подряда		829 880,00	829 880,00			
счет	Услуги		390 644,60	390 644,60			
Соглашение от 02.12.2019 по договору № 01/07-19	УПТ	4 500 000,00			4 500 000,00		
д. займа 16/08/11 от 16.08.11 (8%)		59 980 713,16 (%18 374 792,83)		41 580 000,00	77 395 000,00 (%7 118 768,50)		95 795 713,16 (%25 493 561,33)

МАВИС-МОНОЛИТ							
д. 01/04/2019 от 01.04.2019	Аренда техники	523 016,13		4 616 912,52	1 312 151,94	3 827 776,71	
д. 1/АТ-ММ-ТС/2014 от 04.08.14	Аренда техники	667 400,00		3 575 200,00	1 837 600,00	2 405 000,00	
д. 1/СТ-2016 от 11.01.2016	Аренда техники	1 253 682,50		17 804 235,00	5 912 592,50	13 145 325,00	
д. 02/У-ММ от 09.01.2018	Услуги		19 299,94	619 197,15	36 903,84	562 993,37	
д. 103-146/П от 05.12.2019	Договор подряда			9 265 492,63	9 265 492,63		
д. 11/01/16-АУ от 11.01.2016г.	Аренда техники	600 000,00			600 000,00		
д. 113-146/П от 20.01.2020	Договор подряда			5 140 139,51	5 140 139,51		
д. 119-146/П от 10.02.2020	Договор подряда			75 280 554,79	67 301 581,45	7 978 973,34	
д. 128-146/П от 14.05.2020	Договор подряда			3 021 289,57	1 948 832,21	1 072 457,36	
д. 163-145/П от 22.04.2019	Договор подряда	120 992,97		138 391,41	259 384,38		
д. 165-145/П от 10.04.2019	Договор подряда		1 334 944,71	1 647 470,27	312 525,56		
д. 172-145/П от 07.05.2019	Договор подряда		7 026 755,57	17 478 333,31	10 451 577,74		
д. 177-145/П от 20.05.2019	Договор подряда	1 327 057,00			1 327 057,00		
д. 132/1-145/П от 17.12.2018	Договор подряда			44 179,00	44 179,00		
д. 194-145/П от 01.08.2019	Договор подряда	1 167 034,67		345 255,60	1 512 290,27		
д. 24/1-146/П от 01.03.2019	Договор подряда		3 335 236,86	22 185 249,08	18 850 012,22		
д. 155-146/П от 03.08.2020	Договор подряда			10 930 014,02	8 518 109,14	2 411 904,88	
д. 31/12-3У от 29.12.2017	Аренда имущества	328 750,00		2 145 000,00	865 000,00	1 608 750,00	
д. 190-146/П от 26.10.2020	Договор подряда			374 701,00		374 701,00	
д. 22-151/П от 28.02.2020	Договор подряда			44 414 505,94	40 029 308,13	4 385 197,81	
д. 35-146/П от 15.04.2019	Договор подряда	1 937 753,84			1 937 753,84		
д. 36-146/П от 15.04.2019	Договор подряда	1 745 494,14		64 500,2	1 809 994,36		
д. 4/А-ТМЦ/14 от 29.12.14	Аренда техники	2 042 890,00		4 843 620,00	4 159 720,00	2 726 790,00	
д. 46/1-146/П от 10.06.2019	Договор подряда	2 475 030,03		322 064,14	2 797 094,17		
д. 55-146/П от 03.06.2019	Договор подряда	1 824 272,46		1 358 831,80	3 183 104,26		
д. 22/1-151/П от 28.02.2020	Договор подряда			20 645 445,42	10 704 752,52	9 940 692,90	
д. 228-145/П от 01.06.2020	Договор подряда			122 199,90	122 199,90		
д. 241/1-145/П от 24.07.2020	Договор подряда			633 083,15		633 083,15	
д. 243-145/П от 03.08.2020	Договор подряда			90 251,39	90 251,39		
д. 258-145/П от 16.07.2020	Договор подряда			5 559 892,13	5 559 892,13		
д. 7-164/П от 03.09.2019	Договор подряда	3 012 668,12			3 012 668,12		
д. 259-145/П от 01.08.2020	Договор подряда			13 485 110,60	2 997 366,01	10 487 744,59	
д. 26-06-20/146/П от 26.06.2020	Договор подряда			5 348 606,73	3 101 879,20	2 246 727,53	
д. 8-164/П от 26.07.2019	Договор подряда	336 980,62				336 980,62	
д. 261-145/П от 27.07.2020	Договор подряда			5 938 069,21	2 221 477,75	3 716 591,46	
д. 31-151/П от 11.06.2020	Договор подряда			72 688 083,40	58 233 883,14	14 454 200,26	
д. 92-146/П от 14.11.2019	Договор подряда	2 362 150,69		23 143 913,13	24 744 277,92	761 785,90	
д. 37-151/П от 21.05.2020	Договор подряда			3 960 234,61	3 863 731,86	96 502,75	
д. 42-151/П от 19.06.2020	Договор подряда			9 512 048,75	6 898 654,00	2 613 394,75	
счет	Поставка ТМЦ			577,41		577,41	
счет	Поставка ТМЦ		60 136,00	60 136,00			
Соглашение от 02.12.2019 по договору № 01/07-19	УПТ	2 500 000,00			2 500 000,00		
Соглашение от 25.08.2019 г	УПТ	8 600 000,00			8 600 000,00		

АЛЪЯНС							
счет	Поставка ТМЦ			223 140,00		223 140,00	
01/У-А от 09.01.2018	Услуги	47 306,24		4 590,87	47 306,24	4 590,87	
д. 1/АТ-А/2019 от 28.06.19	Аренда техники	257 600,00		282 800,00	540 400,00		

д. 01/12-КП от 01.12.2020	Продажа ОС			320 000,00		320 000,00
Договор о хранении № 1/2016 от 06.04.2016	Договор о хранении	113 606,28	530 162,64	454 425,12	189 343,80	

ВОТОНЯ ООО						
01/10/18 от 01.10.2018 (аренда)	Аренда	200 000,00	600 000,00		800 000,00	
1/АТ/2020 от 10.04.2020	Аренда техники		394 800,00		394 800,00	
счёт	услуги	45 045,00			45 045,00	

Максима						
Соглашение о прекращении обяз-в от 29.10.2018		3 231 492,62	3 231 492,62	6 462 985,24		

Скорбилин Александр Владиславович						
4-ФЗ от 05.04.2019 (7,75%)	займ	11 000 000,00 %- 607 260,27	% - 852 499,97		11 000 000,00 %- 1 459 760,24	
26-07/19 от 26.07.2019	услуги	59 750,00			59 750,00	
279-143/П от 27.07.2018	подряда	7 224 520,50			7 224 520,50	

Армотоп						
Договор займа № 08/10/18 от 08.10.2018 9%	Договор займа	465 500,00 %- 137 990,58	% - 41 894,99		465 500,00 %- 179 885,57	
Договор 01/10-2019 от 01.10.2019	Продажа ТМЦ			18 611 596,80		18 611 596,80

СТРОЙСТАНДАРТ ООО						
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	
14-221/П от 05.02.2018	Договор подряда		420 000,00	420 000,00		
14-221/У от 01.10.2018	Договор подряда		525 000,00	735 000,00		210 000,00
д. 15-221/П от 02.07.2019	Договор подряда		119 475,00	119 475,00		
д. 22-221/П от 05.11.2019	Договор подряда		84 722,00	84 722,00		
д. 23-221/П от 02.03.2020	Договор подряда		56 500,00	56 500,00		
д. 26-221/П от 01.09.2020	Договор подряда		814 540,00			814 540,00
д. 28-221/П от 05.10.2020	Договор подряда		810 200,00			810 200,00

В 2020 году ООО «СтройАрсенал» не производились операции в отношении следующих связанных сторон:

ООО «Стройтек» ИНН 4703136066
 ООО «ПЕТЕРГОФСТРОЙ» ИНН 7805689812
 ООО «МАВИС-БЕТОН» ИНН 7805773609
 ООО «ОХТАСТРОЙ» ИНН 7805765164
 ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» ИНН 7805308993
 ООО «Сфера» ИНН 7805697250
 ООО «УНР» ИНН 7805651230
 ООО «АЛЬЯНС» ИНН 7709659452
 ООО «ГрафСтрой» ИНН 7805750249
 ООО «МАВИС-МОНТАЖ» ИНН 7805770372
 ООО «СтройАльянс» ИНН 7805312580

Прочие операции

В 2019 году в целях расчетов с подрядчиками за выполненные работы ООО «СтройАрсенал» были выпущены собственные векселя (простые, беспроцентные):

тыс. руб.

Векселеполучатель	Векселя, выданные на 01.01.20	Вид векселя	Выдано векселей	Погашено векселей	Векселя, выданные на 31.12.20	Вид векселя
ПетроПромАльянс	2 245	Краткосрочные (по предъявлении)	-	2 245	-	простой

6. Социальные показатели

6.1. Среднесписочная численность работников составила 38 человек.

6.2. Затраты на оплату труда составили 37 234 тыс. рублей.

6.3. Сумма начисленных страховых взносов составила – 11 850 тыс. руб.

6.4. Сумма выплат основному управленческому персоналу за 2020 год - 12 754 тыс. руб., исчислено страховых взносов – 2 735 тыс. руб., НДФЛ - 1 665 тыс. руб.

7. Чистые активы.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.20г. – 200 006 тыс. руб., на 31.12.19. – 185 240 тыс. руб., динамика положительная.

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 никаких крупных сделок, связанных с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений, Организацией не осуществлялось.

Также в течение 2020г. и 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.

9. События после отчетной даты.

За период после отчетной даты существенных изменений финансового положения и событий не произошло.

Условные обязательства или активы в связи с предстоящей реструктуризацией; с выявлением убыточности заключенного договора (если предусмотрены существенные штрафные санкции за его расторжение); с допущенными нарушениями законодательства, влекущими наложение штрафов; с участием организации в судебном разбирательстве (если есть вероятность проигрыша и можно обоснованно оценить сумму платежа), и другие обязательства или активы вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, наступление которых нельзя избежать, на 31.12.2020 г. в Обществе отсутствуют.

Генеральный директор
ООО "СтройАрсенал"



А.В. Скорбилин