

ООО «КАПСТРОЙИНВЕСТ»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу отчету
о финансовых результатах
за 2020 год**

1.1. Общие сведения

Открытое акционерное общество ООО «КАПСТРОЙИНВЕСТ» образовано 13.08.18.

ИНН 7722465826 КПП 772201001 ОГРН 1187746745229

Участником Общества с долей участия 99,9% - ООО "Строительная Ассоциация
Интерстроймонтаж ИНН 5047080956

С долей 0.01% - Журавлев Николай Васильевич ИНН 772732120261

Общество зарегистрировано по адресу: 109518 г Москва

ул. Грайвороновская, 4 / стр. 1 этаж/помещение/Комната/офис 1 /11/44/144

1.2. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Общество не имеет в своем составе территориально обособленных структурных подразделений

1.3. Основные виды деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

1.4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

Исполнительным органом ООО «КАПСТРОЙИНВЕСТ» является Генеральный директор, назначен по протоколу учредителя № 2 от 28 марта 2019г Алгалиев Александр

Сведения об аудиторе Общества:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оценка-Аудит» (ООО «Оценка-Аудит»

Адрес местонахождения: 141006, Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул. Станционная, д.№ 3, корп. 1, офис 18.

Членство №1890 в саморегулируемой организации аудиторов: НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10706018297

1.5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность работников Общества составила:

За 2020 год - 386 человек

За 2019 год - 565 человек

За 2018 год - 1 человек

2. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основании учетной политики. Учетная политика сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Общество при формировании учетной политики не применяло допущения, отличные от предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998г. №34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету и рабочим планом счетов, сформированным на

основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина России от 31 октября 2000г. №94н. Настоящая бухгалтерская отчетность Общества была подготовлена в соответствии с теми же нормативно-правовыми документами по бухгалтерскому учету.

2.1. Основные средства

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов и включаются в состав текущих расходов в момент ввода в эксплуатацию.

По всем группам амортизируемых основных средств Обществом применяется линейный метод начисления амортизации.

Срок полезного использования объектов основных средств Общество определяет на дату принятия их к учету (дату ввода в эксплуатацию и отражения в качестве основных средств) исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает получать от него экономические выгоды на основании заключения специально создаваемой комиссии, в которую входят представители технических и финансовых служб Общества. При этом основным источником информации является Классификатор основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

В случае если определение срока полезного использования объекта основных средств на основании Постановления Правительства №1 не представляется возможным, Общество утверждает срок полезного использования объекта на основании рекомендаций предприятия-изготовителя либо на основании заключения специально создаваемой комиссии, в которую входят представители технических и финансовых служб Общества. При этом во внимание принимается также оценка планируемого периода эксплуатации объекта (будущего поступления экономических выгод от его использования).

В Обществе приняты следующие сроки полезного использования основных средств:

Группа основных средств	Принятые сроки полезного использования
Первая группа	1 -2 лет
Вторая группа	2-3 лет
Третья группа	3-5 лет
Четвертая группа	5-7 лет
Пятая группа	7-10 лет
Восьмая группа	20-25 лет
Девятая группа	25-30 лет
Десятая группа	Свыше 30 лет

По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется за вычетом срока эксплуатации объекта у предыдущего собственника.

Часть нежилых помещений, предоставляемых Обществом за плату во временное пользование с целью получения дохода, учитываются на счете 01 «Основные средства» и отражаются Обществом в составе Основных средств.

2.2. Запасы

Оценка сырья и материалов, товаров для перепродажи и готовой продукции при их выбытии (отпуске в производство) производится Обществом по методу средней себестоимости.

В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, включая спецодежду, предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь), которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев. Стоимость данных объектов и предметов, за исключением спецодежды, по мере их передачи в эксплуатацию списывается на затраты в полном размере в порядке, установленном для учета материалов. Стоимость спецодежды после передачи сотрудникам погашается линейным способом, исходя из сроков полезного использования, установленных типовыми отраслевыми нормами.

Незавершенное производство отражается Обществом в составе запасов.

2.3. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (разовые платежи за лицензии на использование программного), отражены как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов погашаются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, подлежащие погашению более чем 12 месяцев после отчетной даты, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы». Расходы будущих периодов, подлежащие погашению в течении 12 месяцев, показываются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы».

2.4. Дебиторская задолженность

Расходы по договорам страхования учитываются в составе «Расходов будущих периодов» с последующим равномерным отнесением на затраты в течение срока действия договоров.

НДС к возмещению, исчисленный с авансов, полученных, отражается Обществом свернуто.

При наличии признаков обесценения дебиторской задолженности, утвержденных руководством Общества, создается резерв по сомнительным долгам.

При этом величина резерва по сомнительным долгам в части просроченной задолженности покупателей устанавливается в соответствие со следующими коэффициентами резервирования:

Просрочка менее 45 дней - 0

От 45 дней до 90 дней -0,5

Более 90 дней - 1

По авансам выданным и прочей задолженности коэффициенты резервирования определяются на индивидуальной основе (оценка возможности выполнения работ, оказания услуг и понимания предполагаемых сроков погашения задолженности).

Кроме того, руководство Общества по собственным оценкам в виду индивидуальных особенности контрагентов, тенденции в их платежеспособности, последующих расчетах и платежах, а также результаты анализа предполагаемых будущих денежных поступлений, поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг может признать задолженность сомнительной, если вероятность ее погашения является низкой.

В отчете о финансовых результатах сумма создания и восстановления резерва по сомнительным долгам отражается свернуто.

2.5. Расчеты по заемным средствам

Общество признает обязательство по заемным средствам, в том числе по выпущенным ценным бумагам (векселям и облигациям), при фактическом поступлении денежных средств либо при погашении иного ранее признанного обязательства (перевод долга, новация).

Проценты по полученным кредитам и займам отражаются в составе прочих расходов равномерно в течение предусмотренного договором срока возврата денежных средств. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), могут включаться Обществом в состав прочих расходов исходя из условий предоставления заемных средств в том случае, когда такое включение существенно не отличается от равномерного.

Затраты, связанные с получением заемных средств, а также дополнительные расходы, связанные с обслуживанием долга (кроме процентов и дисконта), в том числе банковские комиссии, агентские вознаграждения за поддержку вторичного рынка выпущенных ценных бумаг, учитываются Обществом в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были фактически произведены.

2.6. Расчеты по налогам и обязательным страховым взносам

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам, а также с внебюджетными фондами по обязательным страховым взносам отражаются в бухгалтерской отчетности Общества развернуто по видам налогов (взносов) и уровням бюджета (для налога на прибыль).

НДС к восстановлению, исчисленный с авансов, выданных, отражается Обществом свернуто.

В целях исчисления налога на прибыль временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла разница, и отражаются в бухгалтерской отчетности Общества развернуто через отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

Сумма налога на прибыль, начисленного в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие налоговые периоды, отражается по отдельной статье отчета о прибылях и убытках Общества (после статей текущего и отложенного налога на прибыль).

2.7. Оценочные и условные обязательства

Общество признает в балансе оценочные обязательства, а также раскрывает информацию в пояснениях к бухгалтерской отчетности об условных активах и обязательствах в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов.

Организация формирует резерв на предстоящую оплату отпусков работникам.

Начисление производится нормативным методом в размере, не превышающем предельную величину отчислений за год:

Ежемесячный резерв = $(\text{ФОТ}_{\text{тм}} + \text{СВ}) \times \text{Нормативный процент}$;

Нормативный процент = $(\text{ОТП}_{\text{пг}} + \text{СВ}) / (\text{ФОТ}_{\text{пг}} + \text{СВ}) \times 100$;

Предельная величина отчислений в год = $(\text{ФОТ}_{\text{тгп}} + \text{СВ}) \times \text{Нормативный процент}$, где

$(\text{ОТП}_{\text{пг}} + \text{СВ})$ - фактическая сумма отпускных с учетом страховых взносов за предшествующий год,

$(\text{ФОТ}_{\text{пг}} + \text{СВ})$ - фактическая сумма расходов на оплату труда с учетом страховых взносов (без учета отпускных) за предшествующий год,

$(\text{ФОТ}_{\text{тм}} + \text{СВ})$ - фактическая сумма расходов на оплату труда с учетом страховых взносов (без учета отпускных) за текущий месяц,

$(\text{ФОТ}_{\text{тгп}} + \text{СВ})$ - планируемая сумма расходов на оплату труда с учетом страховых взносов (без учета отпускных) за текущий год

2.8. Доходы

Доходом от обычных видов деятельности Обществом признается выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг по основным направлениям, перечисленным в пункте 1 настоящей пояснительной записки.

Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления).

Доходы организации по оказанию услуг предоставление имущества в аренду признаются доходами по обычным видам деятельности и учитываются на счете 90.

2.9. Расходы

Для целей формирования финансового результата от обычных видов деятельности Обществом определяется себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности без включения в них управленческих и коммерческих расходов и с учетом общепроизводственных расходов. Аналогичным образом формируется производственная себестоимость незавершенного производства.

Управленческие и коммерческие расходы ежемесячно списываются в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, не увеличивая себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг. В отчете о финансовых результатах Общества управленческие и коммерческие расходы отражаются отдельными статьями.

Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости.

Косвенные затраты (общепроизводственные расходы) распределяются между объектами калькулирования пропорционально прямым затратам (субподрядные работы).

Прочие доходы и расходы, возникающие в результате одного и того же события (купля-продажа валюты, договоры цессии и т.д.) отражаются в бухгалтерской отчетности общества развернуто.

2.10. Договоры строительного подряда

Отступление от правил ПБУ 2/2008 «Договоры строительного подряда» может допускаться Обществом в случае, если цена, предусмотренная Договором строительного подряда, является «Приблизительной», а не «Твердой». В ходе исполнения договора действует «Временный порядок определения стоимости СМР».

При наличии указанного условия выручка по заключаемому договору строительного подряда, может признаваться в соответствии с п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», на основании предварительно принятых в согласованной оценке объемов работ с Заказчиком на основании актов выполненных работ.

Не применение п. 23 ПБУ 2/2008 «Договоры строительного подряда», а именно: «признание выручки в отчете о финансовых результатах в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению» обусловлено тем, что определение выручки по договорам строительного подряда в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», при наличии указанных выше условий, позволяет сформировать более достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.

Возможность указанного отступления предусмотрена абзац 3 п. 6 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.

Несмотря на указанное выше отступление от ПБУ 2/2008 по строительным договорам с временным порядком определения стоимости, соответствующие им накопленные затраты не списываются в себестоимость продаж, если историческая практика с конкретными контрагентами свидетельствует о возмещении всех произведенных Обществом затрат.

2.11. Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств Общества содержит информацию об остатках и движении денежных средств и денежных эквивалентов.

К денежным эквивалентам Общество относит открытые в кредитных организациях депозиты с возможностью досрочного востребования основной суммы вклада независимо от срока депозита, а также иные высоколиквидные финансовые вложения сроком до трех месяцев, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

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.

Следующие денежные потоки отражаются Обществом в составе прочих поступлений и прочих выплат по текущей деятельности отчета о движении денежных средств:

- выдача и возврат денежных средств в качестве обеспечения исполнения тендерных обязательств и обязательств подрядчика (свернуто);
- возврат авансов выданных и полученных в течение отчетного периода (свернуто);
- возврат страховых премий и страховые выплаты, полученные в пользу Общества;
- платежи арендаторов, связанные с возмещением коммунальных услуг (сверх цены договора);
- штрафные санкции, уплаченные банку-кредитору за нарушение условий кредитного договора;

- НДС, уплаченный сверх сумм, полученных от покупателей и заказчиков и неоплаченный НДС, полученный от покупателей и заказчиков (свернуто).

3. Изменения в учетной политике на 2020 год

В Учетную политику на 2020 г. изменения не вносились.

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

4.1. Основные средства

Информация по разделу Основные средства дополняется таблицами 2.1 «Наличие и движение основных средств», 2.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации», 2.4 «Иное использование объектов основных средств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

На 31.12.2020 года переоценка основных средств не производилась в связи с тем, что изменение текущей (восстановительной) стоимости основных средств с 31.12.2019 по 31.12.2020 не превысило установленного коридора в 5% от строки бухгалтерского баланса «Основные средства», при превышении которого осуществляется переоценка основных средств на основании отчета оценщика.

4.2. Запасы

Информация по разделу Запасы дополняется таблицей 4.1 «Наличие и движение запасов» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Учитывая, что текущая рыночная стоимость производимой Обществом продукции (работ, услуг) соответствует или превышает ее фактическую себестоимость, а также принимая во внимание изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно связанные с событиями после отчетной даты, подтверждающими существовавшие на отчетную дату условия ведения хозяйственной деятельности, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, используемых при производстве указанной продукции (выполнении работ, оказании услуг) не создавался.

В составе запасов по строке 5405 таблицы 4.1 «Наличие и движение запасов» приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах учитывается

НЗП в сумме 9 367 тыс. руб. в виде накопленных затрат по договорам строительного подряда с временной ценой (отступление от ПБУ 2/2018 раскрыто в п. 2.10), по которым ожидается возмещение со стороны Заказчика.

Контрагент	Объект	Начало работ по договору	ПБУ2/2008	Остаток НЗП на 31.12.2020, тыс. руб.
СЗ ТПУ Рассказовка	ЖК Жилой Дом N1, офис продаж	2018	Отсутствие твердой договорной цены	2 850
ООО«ИБТ»	Объект" ОФИС Озерная"	2020		4 234
СЗ ТПУ Рассказовка	ТРЦ "Сказка"	2018		2 283
Итого				9 367

4.3. Дебиторская задолженность

Информация по разделу Дебиторская задолженность дополняется таблицей 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

В течение 2020 г. Обществом был создан резерв по сомнительным долгам в размере 21 518 тыс. руб. по задолженности, вероятность погашения которой оценивается руководством Общества как низкая.

В составе прочей дебиторской задолженности отражено, в т.ч:

Контрагенты	Данные на 31.12.2020, тыс. руб.	Данные на 31.12.2019, тыс. руб.
РЕСО-ГАРАНТИЯ СПАО	1 273	0
НМБ ООО КБ	1 740	1 515
СМС ООО	1 301	651
Макаров С.И.	1 733	0
Госпошлины и прочие операции	1466	1424
ИТОГО	7 513	3 590

4.4. Капитал и резервы

Уставный капитал

Уставный капитал составляет 30 тыс. руб.

В течение 2020 года величина уставного капитала не изменилась.

Чистые активы

По состоянию на 31.12.2019 и 31.12.2020 величина чистых активов Общества составляет:

Период	31.12.2020	31.12.2019
Сумма Чистых активов, тыс. руб.	63272	36051

Руководство Общества считает, что Общество способно продолжать свою деятельность непрерывно в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты.

4.5. Кредиты и займы

Информация по разделу кредиты и займы рассмотрена в таблицах 3.1 «Финансовые вложения» и 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Займы выданные:

Предоставлен займ ООО «СМС» в размере 10 350 тыс. руб. сроком погашения до 01 сентября 2026.

Предоставлен займ ООО «ИнтерСтройИнвест» в размере 900 тыс. руб. сроком погашения до 31 декабря 2022.

Займы полученные:

Срок погашения полученных займов ООО «ИБТ» продлен срок погашения до 31 декабря 2021.

Общая сумма займов полученных составила:

Период получения	Кредиты, тыс. руб.	Займы, тыс. руб.
2020 г.	-	100 000
2019 г.		0
2018 г.		0

4.6. Информация, связанная с использованием денежных средств

На конец 2020 года остаток денежных средств на расчетных счетах составил 466 тыс. руб.

Обществом производилось размещение денежных средств на депозитных счетах в Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАР), АО «Банк Москвы»:

Показатели	2020 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
Размещено на депозитных счетах	4026305	867010
Возвращено с депозитных счетов	4026305	867010
Остаток на депозитных счетах на отчетную дату	0	0

Расшифровка по строке 4119 Отчета о движении денежных средств:

Статья	2020 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
Прочие поступления отдельно несущественные	165	52 741

Расшифровка по строке 4129 Отчета о движении денежных средств:

Статья	2020 год	2019 год
Прочие платежи отдельно несущественные	(55 486)	(4 353)

4.7. Налогообложение

Налог на прибыль

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за 2020 год следующие показатели:

№	Стр.	Наименование статьи/показателя	За 2020 год	За 2019 год
1	2	3	4	5
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	47 207	44 442
2		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	9 441	8 888
3		Постоянные налоговые обязательства (активы)	-	-
4	2450	Изменение отложенных налоговых активов	2 592	0
5	2412	Изменение отложенных налоговых обязательств	6 639	-7 650
6		Налогооблагаемая база по налогу на прибыль	133 112	3 826
7		Налог на прибыль		
12	2411	• Текущий налог на прибыль	26 622	765
13		• Налог на прибыль прошлых лет		
14	2460	Прочее	2	6
15	2400	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	27221	36021

4.8. Кредиторская задолженность

Информация по разделу дополняется табличными формами 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» и 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Контрагенты	Данные на 31.12.2020, тыс. руб.	Данные на 31.12.2019, тыс. руб.
Сотрудники	491	801
ТПУ РАССКАЗОВКА АО	264 446	-
Прочие расчеты с поставщиками (гарант удержания)	-	22 471
Госпошлины и прочие операции	18 122	5 200
ИТОГО	283 059	28 472

4.9. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка	2020 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
СМР	2 512 588	1 158 432
Прочие услуги	17 267	1 424
Итого	2 529 855	1 159 856

4.10. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость	2020 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
СМР	2 091 070	1 048 279
Итого	2 091 070	1 048 279

Показатели «Себестоимость продаж» и «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах представлены в таблице б «Затраты на производство» приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

«Прочие затраты» по строке 5650 указанной таблицы включают:

Статья затрат	2020 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
Машины и механизмы	25 991	20 277
Услуги охраны	39 925	17 760
Вывоз мусора	20 676	1 732
Электроэнергия, тепло энергия	18 123	13 034
Расходы по проживанию	16 681	31 311
Расходы по питанию	17 009	43 443
Резерв по отпускам	21 518	0
Информационные услуги	1 797	2 043
Прочие затраты (ОНР и ОХР)	513 123	428 856
*Затраты (СРО, обучен, представ т.д.)	34 589	13 335
Итого	709 432	571 791

* Статья расходов является индивидуально несущественной и поэтому подробно не раскрывается.

4.11. Прочие доходы и расходы

Наименование видов прочих доходов и расходов	2020 год, тыс. руб.		2019 год, тыс. руб.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Списание дебиторской и кредиторской задолженностей	0	0	0	0
Создание (восстановление) резерва по сомнительным долгам	0	21 518	0	0
Корректировка оценочных обязательств	0	0	0	0
Переуступка прав требования	0	0	0	0
Списание недостачи	0	10 203	0	0
Штрафы, пени, неустойки, госпошлина	364	266 606		
Списание НДС		1 726	0	0
Реализация ТМЦ, ОС	23 701	21 856	4 510	3 613
Резерв по отпускам	3 787			
Прочие	1 594	1 853	791	2 967
Итого прочие доходы/расходы	29 446	323 762	5 301	6 580

5. Информация о связанных сторонах

Существенных операций со связанными сторонами не было..

6. Вознаграждение основному управленческому персоналу начислялись и выплачивались

Фонд оплаты труда за 2020 Генеральному директору составил 4 908 тыс. руб. Страховые взносы начислены и уплачены в размере 347 тыс. руб.

7. Оценочные обязательства

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В составе оценочных обязательств отражен резерв на выплату предстоящих отпусков.

Риск потери ликвидности

Риск ликвидности подразумевает способность Общества отвечать по своим обязательствам путем оплаты денежными средствами или передачи иных финансовых активов. Подход Общества к минимизации данного риска заключается в контроле за достаточным уровнем ликвидности, чтобы отвечать по своим обязательствам при нормальных условиях ведения бизнеса, а также при возникновении форс-мажорных ситуаций, с учетом избежания дополнительных внеплановых убытков, а также сохранения репутации.

Валютный риск

В Обществе отсутствует валютный риск.

Руководство устанавливает ограничения по уровню риска по каждой валюте и в целом. Мониторинг указанных позиций осуществляется на ежемесячной основе. Риск Общества в отношении изменения обменного курса валют по состоянию на отчетную дату не существенен.

Риск изменения процентной ставки

Общество не подвержено существенному риску, связанному с воздействием колебаний рыночных процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств, поскольку на отчетные даты Общество не осуществляло заимствования и размещало депозиты с фиксированными ставками процента.

Рыночные риски

В России продолжают развиваться экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечает бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. В настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это влияние.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

8. Прочая информация

Информация по сегментам.

В виду того, что Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» не применяется.

Пояснения по событиям после отчетной даты.

Существенных событий на финансово-хозяйственную деятельность Общества после отчетной даты не происходило.

Пояснения по государственной помощи.

Общество не получало в 2020 г. бюджетные средства для реализации своих уставных целей и задач, поэтому информация по государственной помощи отсутствует.

Пояснения по прекращаемой деятельности.

Направления, в рамках которых происходит прекращение деятельности, не наблюдаются. Деятельность осуществляется по всем видам направлений в рамках основного вида деятельности.

Пояснения по совместной деятельности.

Общество в течение 2019 и 2020 гг. не принимало участия в договорах о совместной деятельности.

Генеральный директор



Сухов С.Ю.

31 марта 2021

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
7722465826		
41.20		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КАПСТРОЙИНВЕСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	30	-	-	-	-	30
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	36 021	36 021
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	36 021	36 021
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	30	-	-	-	36 021	36 051
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	27 221	27 221
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	27 221	27 221
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	30	-	-	-	63 242	63 272

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	30	36 021	-	36 051
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	30	36 021	-	36 051
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	30	36 021	-	36 051
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	30	36 021	-	36 051
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	63 272	36 051	30



Руководитель _____
Сухов Сергей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 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.	1 309	890	-	(2 067)	132
	5250	за 2019г.	-	71 351	(974)	(69 068)	1 309
в том числе:							
Маршрутизатор 1,4ГГц 4 ядра Mikro Tik	5241	за 2020г.	12	-	-	-	12
	5251	за 2019г.	-	24	12	-	12
Радиомаршрутизатор 5 ГГц MikroTik RBSXT	5242	за 2020г.	7	-	-	-	7
	5252	за 2019г.	-	14	7	-	7
Радиомаршрутизатор mANTBox 1s 5 ГГц Mikro Tik RBSXT	5243	за 2020г.	9	-	-	-	9
	5253	за 2019г.	-	17	9	-	9
Радиомаршрутизатор mANTBox 15s (5GHz 120degree 15dBI 2x2 MIMO Dual Polarization Sector Antenna,720MH	5244	за 2020г.	9	-	-	-	9
	5254	за 2019г.	-	17	9	-	9
Радиомаршрутизатор 5 ГГц, 802.11a/n,27 дБм,ММО 2x2, 1xEthernet	5245	за 2020г.	11	-	-	-	11
	5255	за 2019г.	-	22	11	-	11
ББП-20 Источник вторичного электропитания резервированный	5246	за 2020г.	1	-	-	-	1
	5256	за 2019г.	-	1	-	-	1
Аккумулятор 7 а/ч	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система КПП ЖД №3	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	316	-	(316)	-
Система КПП ТЦ Сказка	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	422	-	(422)	-
Парогенератор		за 2020г.	472	-	-	-	472
		за 2019г.	-	472	-	(472)	-
ЗУС		за 2020г.	424	-	-	(424)	-
		за 2019г.	-	424	-	-	424
Блок-контейнер 6*2,45 м		за 2020г.	83	-	-	-	83
		за 2019г.	-	4 468	-	(4 384)	83
ИБП Eaton 9SX 1500i Rack2U,1500ВА (9sx*1500ir)		за 2020г.	44	-	-	(44)	-
		за 2019г.	-	44	-	-	44
Тестер кабельный Fluke Network MS2-KIT		за 2020г.	70	-	-	(70)	-
		за 2019г.	-	70	-	-	70
Листогибь METAL MASTER LBM-200 PRO (2.15 м)		за 2020г.	62	-	-	(62)	-
		за 2019г.	-	62	-	-	62
Тепловая пушка дизельная NPI-80 (непрямой нагрев) NEOCLIMA PROF NPI-80		за 2020г.	106	-	-	(106)	-
		за 2019г.	-	211	-	(106)	106
Оборудование подъемно транспортное		за 2020г.	-	396	-	(396)	-

Автомобиль Toyota Camry VIN XW7BN4HK50S103693	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кран КСП МАСТЕР-3" гл 1000 кг, H-50 м 380в с контроузлами, на колесах (эл. поворот)	за 2020г.	1	-	-	-	-	-	-	(1)
Дизельный воздушонагреватель REDVERG RD-DH150W	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дизельная тепловая пушка Зубр Мастер ДПН-К9-52000-Д	за 2020г.	233	-	-	-	-	-	-	(233)
МФУ Konica Minolta bizhub C 227	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоподатчик DF-628 для bizhub 227/287/367/C227/287	за 2020г.	208	-	-	-	-	-	-	(208)
Стол подставка DK-514 для bizhub 227/C287	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Камера Hikvision DS-2DE55 IW-AE NET	за 2020г.	52	-	-	-	-	-	-	(52)
Крепление на столб Hikvision DS-1602ZJ-Pole	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Инжектор POE Osново Midspan-1/300G	за 2020г.	91	-	-	-	-	-	-	(91)
Кабель витая пара категория 5е Sabeus UTP-4P-Cat.5e	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Коннектор RJ-45 под витую пару категория 5е Sabeus 8P8C	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Инструмент для обжима проводников RJ-45 Sabeus 8P8C	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тестер RJ-45 Sabeus 8P8C кабель питания	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор гигабитный 8 портовый коммутатор TP-Link TL SG108PE	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск ST2000NM0008 HDD 6 Gb	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер HP ProLiant MicroServer Gen 10*3216	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подъемник ПМГ-1, г/л 1500кг, платформа 2,0*1,5*1,0 H=81 м	за 2019г.	833	-	-	-	-	-	-	833
Кабель UTP 4 пары, кат. 5е, медный, внутренний, 305м, Ecoline	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Труба ПВХ 200мм гофрированная	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Коннектор RJ-45 (8P8C) для UTP кабеля 5 кат. Aorep	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Link DES-1008P/C1A	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	за 2019г.				103		(103)	
МФУ Konica Minolta bizhub C 227	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Пост мойки колес на ТЦ "Сказка"	за 2019г.	103	-	-	103	-	(103)	-
Пост мойки колес на ЖД №2	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Пост мойки колес на ЖД №1	за 2019г.	308	-	-	308	-	(308)	-
Серверная в офис ЖД 1	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ЖД№1	за 2019г.	308	-	-	308	-	(308)	-
Система видеонаблюдения ЖД№2	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ТЦ "Сказка"	за 2019г.	323	-	-	323	-	(323)	-
Компрессор XAS 88 KD APP810540	за 2020г.	65	-	-	65	-	(65)	-
Компрессор XAS 88 KD APP811662	за 2019г.	182	-	-	182	-	(182)	-
Опалубка	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Konica Minolta bizhub C 250i (AA2M021) Производ. отдел	за 2019г.	129	-	-	129	-	(129)	-
МФУ Konica Minolta bizhub C 227 холл	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Система КПП ЖД №1	за 2019г.	114	-	-	114	-	(114)	-
Система КПП ЖД №2	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
ПП система КПП	за 2019г.	760	-	-	760	-	(760)	-
Подстанция трансформаторная комплектная КТПТО-80-11У1	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 15.6" IntelCore черный	за 2019г.	760	-	-	760	-	(760)	-
Станок для гибки арматуры СГА-50	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Абразивный отрезной станок СОМ-400Б	за 2019г.	12 856	-	-	12 856	-	(12 856)	-
Бороздодел GNF 35 CA BOSCH	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Подъемник ПМГ-1-04,г/п 2000кг, платформа	за 2019г.	213	-	-	213	-	(213)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	96	-	-	96	-	(96)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	329	-	-	329	-	(329)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	324	-	-	324	-	(324)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	94	-	-	94	-	(94)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	2 125	-	-	2 125	-	(2 125)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	168	-	-	168	-	(168)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	225	-	-	225	-	(225)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	46	-	-	46	-	(46)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	36	-	-	36	-	(36)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

2.0.1.0 П=1.3 м		за 2019г.	1 025	(1 025)	-
Сварочный выпрямитель ВДМ-1200		за 2020г.	-	-	-
Станок для резки арматуры GQ50		за 2019г.	111	(111)	-
Дрель GBM 32-4 BOSCH		за 2020г.	298	(298)	-
Контейнер 20 DC бу		за 2019г.	58	(58)	-
Электронный тахеометр Sokkia IM-105		за 2020г.	1 052	(1 052)	-
Сварочный аппарат ВДМ-561 СУЗ		за 2019г.	375	(375)	-
Fudag Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 8500 DA ES 838254		за 2020г.	95	(95)	-
Станок для гибки арматуры GW-50		за 2019г.	149	(149)	-
Высокочастотный погружной вибратор IEC 58/230/5/15 WACKER Neuson		за 2020г.	225	(225)	-
Высокочастотный погружной вибратор IEC 38/230/5/15 WACKER Neuson		за 2019г.	466	(466)	-
Выносная площадка 2763.00.000 (г/п 2.5т-3т)		за 2020г.	58	(58)	-
Трассоискатель RIDGID SeekTech SR-20 с кейсрм 21943		за 2019г.	795	(795)	-
Аппарат мембранный окрасочный Aspro 4100		за 2019г.	171	(171)	-
Установка алмазного бурения DD 30-W 230W		за 2020г.	40	(40)	-
Вибратор в/ч глубинный IEC 58/230/5/15		за 2019г.	158	(158)	-
Вибратор в/ч глубинный IEC 38/230/5/15		за 2020г.	58	(58)	-
Молоток отбойный GSH 11VC BOSCH		за 2019г.	117	(117)	-
Молоток отбойный GSH 16-28 BOSCH		за 2020г.	42	(42)	-
Магнитная стойка GMB 32 BOSCH		за 2019г.	56	(56)	-
Машина мозаично-шлифовальная СО-307/380В 5,5кВт		за 2020г.	204	(204)	-
Полуавтомат инверторный INVERMING 250		за 2019г.	71	(71)	-
Пункт мойки колес "Аква Пром 380"		за 2020г.	58	(58)	-

Растворонасос средку Р50 FE-FU	за 2019г.	-	258	-	(258)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ограждение ЗАН с одним рядом блоков	за 2019г.	-	421	-	(421)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нагреватель воздуха Стационарный MASTER GREEN 690	за 2019г.	-	2 442	-	(2 442)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Очистная установка Каскад-Профи 380*2 в металлическом корпусе с комплексной системой обогрева	за 2019г.	-	300	-	(300)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок Partner PP30	за 2019г.	-	317	-	(317)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ограждение строительного участка	за 2019г.	-	108	-	(108)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Перфоратор 4-32 BOSCH	за 2019г.	-	931	-	(931)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Перфоратор комбинированный TE 70-ATC/AVR 230	за 2019г.	-	68	-	(68)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пила маятниковая сабельная WSR 1400PE 23	за 2019г.	-	144	-	(144)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка алмазного бурения DD200 BL комп	за 2019г.	-	90	-	(90)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Штроборез DCH 180-SL 230V	за 2019г.	-	533	-	(533)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вибротрамбовка 230*330 9 дюймов Хонда	за 2019г.	-	99	-	(99)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок для резки арматуры Р-55	за 2019г.	-	120	-	(120)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры Г-55	за 2019г.	-	295	-	(295)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модульное здание 6*7,2*2,4	за 2019г.	-	287	-	(287)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Выносная площадка 2763.00.000 (гп 2,5т-3т) №1	за 2019г.	-	234	-	(234)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Выносная площадка 2763.00.000 (гп 2,5т-3т) №2	за 2019г.	-	66	-	(66)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Выносная площадка 2763.00.000 (гп 2,5т-3т) №3	за 2019г.	-	66	-	(66)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Выносная площадка 2763.00.000 (гп 2,5т-3т) №4	за 2019г.	-	66	-	(66)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор XAS 88 KD APP801997	за 2019г.	-	66	-	(66)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор XAS 88 KD APP813163	за 2019г.	-	673	-	(673)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кухня ИТР (1 этаж)	за 2019г.	-	673	-	(673)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Кухня ИТР (2 этаж)	за 2019г.	-	114	-	(114)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кухня ЖД 1	за 2019г.	-	62	-	(62)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемник грузовой ELSA M 15	за 2019г.	-	32	-	(32)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 587	-	(1 587)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемник мачтовый грузопассажирский строительный ЕНР 12 в комплекте с мачтой 75 м.п. Производства ф	за 2019г.	-	875	-	(875)	-
БК-01 стандартная Бытовка	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Блок-контейнер БВМ3 "Сушилка" 2,45*6,0м 14,7м2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	147	-	(147)	-
Блок-контейнер БВМ3 "Тип 2" 2,45*6,0м 14,7м2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	292	-	(292)	-
Контейнер 40 НС	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	332	-	(332)	-
Контейнер 40 DS (SCZU3946729)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	81	-	(81)	-
Насос шнековый Sready P50	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	328	-	(328)	-
Переходная плита щетки для телескопа 980/90419	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	84	-	(84)	-
Щетка с бункером и с баком SC2407980/90508	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	370	-	(370)	-
Платформа грузовая М400-АТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	163	-	(163)	-
Открытая щетка KOVACO 63240 для 2400 мм для JCB	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	290	-	(290)	-
Оборудование щеточное УМДУ-80/82.02 ЛЮКС ПМ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	82	-	(82)	-
Отвал коммунальный гидрповоротный к трактору	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	58	-	(58)	-
Погрузчик JCB 527-58 CON(заводской номер JCB5ATSRKK2332002)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 956	-	(3 956)	-
Погрузчик JCB 540-170 CON(заводской номер JCB5AFKGCJ2727274)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	7 251	-	(7 251)	-
Грузопассажирский подъемник ELSA H 15	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 899	-	(6 899)	-
Трактор Беларус МТЗ 82.1 VIN 82103837	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 108	-	(1 108)	-
Прицеп тракторный 2ПТС-4,5-01	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	249	-	(249)	-
Погрузчик навесной фронтальный Универсал с БРС	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	6 155	10	-
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 _____
 (подпись)
 Сухов Сергей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	108 000	-	11 972	(58 900)	-	-	-	61 072	-
	5315	за 2019г.	-	-	215 500	(107 500)	-	-	-	108 000	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	108 000	-	11 972	(58 900)	-	-	-	61 072	-
	5310	за 2019г.	-	-	215 500	(107 500)	-	-	-	108 000	-

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 _____
Сухов Сергей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г. 000

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	865 591	-	865 591	2 109 737	(2 617 013)	-	X	358 315	-	358 315					
	5420	за 2019г.	-	-	-	2 403 322	(1 537 731)	-	X	865 591	-	865 591					
в том числе:																	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	356 157	-	356 157	518 222	(525 638)	-		348 741	-	348 741					
	5421	за 2019г.	-	-	-	845 575	(489 418)	-		356 157	-	356 157					
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-					
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-					
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	511	(305)	-		206	-	206					
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-					
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-					
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-					
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	509 434	-	509 434	1 591 004	(2 091 070)	-		9 368	-	9 368					
	5425	за 2020г.	-	-	-	1 557 747	(1 048 313)	-		509 434	-	509 434					
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-					
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-					
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-					
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-					

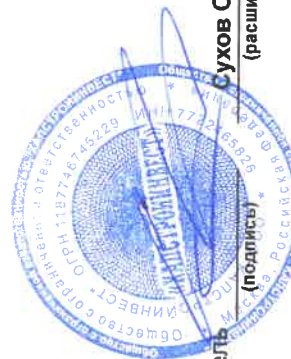
5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	399 551	-	443 495	104	(198 483)	-	-	-	-	-	-	-	-	50	644 717	-	
	5530	за 2019г.	30	-	399 551	-	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399 551	-	-
в том числе:	5511	за 2020г.	33 539	-	313 690	-	(835)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346 394	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	33 539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 539	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	362 422	-	124 907	-	(196 519)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290 810	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	362 422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362 422	-	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	3 590	-	4 898	104	(1 129)	-	-	-	-	-	-	-	-	50	7 513	-	-
	5533	за 2019г.	30	-	3 590	-	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 590	-	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	399 551	-	443 495	104	(198 483)	-	-	-	-	-	-	-	-	50	644 717	-	-
	5520	за 2019г.	30	-	399 551	-	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399 551	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	505 896	452 563
Расходы на оплату труда	5620	354 371	464 046
Отчисления на социальные нужды	5630	100 960	130 104
Амортизация	5640	17 961	5 857
Прочие затраты	5650	709 432	571 791
Итого по элементам	5660	1 688 620	1 624 361
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(509 434)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	499 860	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 188 480	1 114 927

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



Руководитель Сухов Сергей Юрьевич
(подпись) * (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	21 048	(4 304)	(3 787)	12 956
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	-	21 048	(4 305)	(3 787)	12 956



Руководитель Сухов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2024 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	41 574	31 089	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	26 607 281	-	-
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Сухов Сергей Юрьевич**
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.