Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КОНСТРАКШН"

(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	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	96 974	134 903	48 951
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	43 116	7 233	2 939
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 848 495	147 153	535 320
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41 039	2 781	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 123 617	2 651 240	2 387 990
Финансовые вложения краткосрочные	1240	80 000	80 000	80 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	279	1 056	364
Прочие оборотные активы	1260	6 318	4 035	2 696
ИТОГО активы	-	6 239 839	3 028 402	3 058 259
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	650 628	1 085 422
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 617	861	1 530
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	22 881	-	15
Заемные средства краткосрочные	1510	-	565	919
Кредиторская задолженность	1520	6 057 223	2 208 784	1 766 467
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 638	6 421	5 137
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 102 358	2 867 260	2 859 489
Стоимость чистых активов	-	137 480	161 142	198 770

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ашуров Эльхан Арлибович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	186 995	(52 115)	92 344	(132 947)	29 877	(27 228)	-	-	146 392	(49 466)
	5210	за 2019г.	66 479	(17 576)	120 556	(40)	40	(34 580)	-	-	186 995	(52 115)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	10 288	(5 256)	778	-	-	(2 160)	-	-	11 067	(7 416)
	5211	за 2019г.	9 344	(2 852)	985	(40)	40	(2 445)	-	-	10 288	(5 256)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	1 753	(654)	108	-	-	(349)	-	-	1 861	(1 003)
	5212	за 2019г.	1 493	(329)	260	-	-	(325)	-	-	1 753	(654)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	3 131	(2 277)	687	-	-	(577)	-	-	3 818	(2 855)
	5213	за 2019г.	2 316	(1 275)	815	-	-	(1 002)	-	-	3 131	(2 277)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	1 086	(514)	225	-	-	(236)	-	-	1 312	(750)
	5214	за 2019г.	973	(309)	113	-	-	(205)	-	-	1 086	(514)
Сооружения	5205	за 2020г.	159 434	(39 108)	59 873	(132 947)	29 877	(21 390)	-	-	86 360	(30 620)
	5215	за 2019г.	42 651	(12 073)	116 783	-	-	(27 034)	-	-	159 434	(39 108)
Транспортные средства	5206	за 2020г.	11 302	(4 307)	30 673	-	-	(2 515)	-	-	41 975	(6 822)
	5216	за 2019г.	9 702	(738)	1 600	-	-	(3 569)	-	-	11 302	(4 307)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	24	92 369	-	(92 344)	49
	5250	за 2019г.	48	120 532	-	(120 556)	24
в том числе: Водоснабжение строительной площадки 3 этап по адресу: Москва Хорошевское шоссе вл25	5241	за 2020г.	-	332	-	(324)	8
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Временное бытовое помещение (3 этап строительства): г Москва, Хорошевское шоссе . вл 25	5242	за 2020г.	-	3 148	-	(3 107)	41
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Временное ограждение строительной площадки 2 этап стр-ва по адресу : г Москва, Хорошевское ш,вл.25	5243	за 2020г.	-	1 749	-	(1 748)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Временная система электроснабжения на объекте (Третья очередь):г. Москва, Хорошевское шоссе, вл.25	5244	за 2020г.	24	1 869	-	(1 892)	-
	5254	за 2019г.	-	24	-	-	24
Леса строительные (комплект № 7) одинарная линия II этап строительства	5245	за 2020г.	-	6 323	-	(6 323)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Леса строительные (комплект №8) одинарная линия 2 очередь	5246	за 2020г.	-	1 275	-	(1 275)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация бытового городка III эт.строительства на объекте:г.Москва,Хорошевское ш,вл.25,	5247	за 2020г.	-	467	-	(467)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Леса строительные (комплект № 9) одинарная линия 2 очередь	5248	за 2020г.	-	3 449	-	(3 449)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Леса строительные (комплект №1) одинарная линия 3 очередь	5249	за 2020г.	-	1 765	-	(1 765)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Леса строительные (комплект №2) одинарная линия 3 очередь		за 2020г.	-	26 095	-	(26 095)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Леса строительные (комплект №3) одинарная линия 3 очередь		за 2020г.	-	13 893	-	(13 893)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Ricoh MP C2011SP цветное		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол письменный Атланта №33 Raiz		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок topcomp 10539(67198)		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер TopComp (1) I5,8Gb,256GbSSD,NVIDA,1050TI		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Эстакада 5м усиленная (60тн)		за 2020г.	-	104	-	(104)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Видеорегистратор HIKVISION DS-7732NI-K4/16P 32-х канальный		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Уничтожитель документов Fellowes AutoMax 350C,4ур секр,350лист ,68л		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор HIKVISION (DS-8664NI-18)		за 2020г.	-	165	-	(165)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок -контейнер БК-00 (Оц) стандарт		за 2020г.	-	108	-	(108)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Расширительный инструмент с головками M18,16-20-25-32 на 10бар		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP470 G7 10510U/8Gb/256Gb		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Перфоратор комбинир TE 70-ATC/AVR 230		за 2020г.	-	136	-	(136)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой BMW X5 M Competition		за 2020г.	-	9 611	-	(9 611)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система контроля управления доступа и видеонаблюдения КПП-1 ЖК Династия		за 2020г.	-	383	-	(383)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ AG		за 2020г.	-	21 061	-	(21 061)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеокамера IP HIKVISION DS-2DE5232IW-AE,4.8-153мм, белый		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	48	-	-	(48)	-
Временная система электроснабжения на объекте (Вторая очередь):г. Москва, Хорошевское шоссе, вл.25		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 390	-	(3 390)	-
Временная дорога на объекте(третий этап) располож по адресу : г. Москва, Хорошевское шоссе , вл25		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	467	-	(467)	-
Леса строительные (комплект №2) полуторная линия 2 очередь		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9 640	-	(9 640)	-
Леса строительные (комплект №1) одинарная линия 1 очередь		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	20 092	-	(20 092)	-
Временная площадка бытового городка на объекте:г. Москва, Хорошевское шоссе, вл.25		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	510	-	(510)	-
Леса строительные (комплект №1) одинарная линия 2 очередь		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11 228	-	(11 228)	-
Временная дорога на объекте(вторая очередь) располож по адресу : г. Москва, Хорошевское шоссе , вл25		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	445	-	(445)	-
Леса строительные (комплект №4) одинарная линия 2 очередь		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	599	-	(599)	-
Леса строительные (комплект №3) полуторная линия 2 очередь		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 658	-	(4 658)	-
Временная система электроснабжения на объекте:г. Москва, Хорошевское шоссе, вл.25		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 426	-	(1 426)	-
Леса строительные (комплект №6) одинарная		за 2020г.	-	-	-	-	-

линия 2 очередь		за 2019г.	-	1 330	-	(1 330)	-
Пожарная сигнализация бытового городка на объекте: г. Москва, Хорошевское ш., вл. 25,		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	175	-	(175)	-
Леса строительные (комплект №3) одинарная линия 1 очередь 1-й монтажн горизонт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	30 490	-	(30 490)	-
Леса строительные (комплект №5) одинарная линия 2 очередь		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9 281	-	(9 281)	-
Леса строительные (комплект №2) одинарная линия 1 очередь		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 460	-	(4 460)	-
Ограждение строительной площадки по адресу г. Москва, Хорошевское ш., вл. 25, III этап стр.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	641	-	(641)	-
Леса строительные (комплект №4) одинарная линия 1 очередь 2-й монтажн горизонт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	16 402	-	(16 402)	-
Временная площадка бытового городка (вторая очередь) на объекте:г. Москва, Хорошевское шоссе, вл.25		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 224	-	(1 224)	-
Блок -контейнер БК-01 (ДВП) стандарт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	110	-	(110)	-
МФУ полноцветное Konika Minolta dizhub C227		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Ротационный лазер GRL 300HV PROF с элевационным штативом		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	58	-	(58)	-
Система контроля управления и доступа		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	68	-	(68)	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ GLS 400 4MATIC		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 600	-	(1 600)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13*1.6GHz DC		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	107	-	(107)	-
Контейнер морской 20 футов		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Модульное здание 12х6х4,8м состоящее из 10-ти блоков		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	500	-	(500)	-
Компьютер ПК I7 8700/8 GeForce GTX 1050/SSD 240Gb (№4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Компьютер ПК I7 8700/8 GeForce GTX 1050/SSD 240Gb (№5)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Компьютер ПК I7 8700/8 GeForce GTX 1050/SSD 240Gb (№6)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Ящик телекоммуникационный всепогодный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6, Intel Core I7 9700		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	49	-	(49)	-
Блок -контейнер 6*2,5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Воздухонагреватель MASTER BV 400 (панель на 2		за 2020г.	-	-	-	-	-

сопла)		за 2019г.	-	685	-	(685)	-
Сервер XEON E5645 166B 24TB+100GB		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	320	-	(320)	-
Установка алмазная буровая HILTI DD 200		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	125	-	(125)	-

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	-	22 395
в том числе: Временная система электроснабжения на объекте:г. Москва, Хорошевское шоссе, вл.25	5261	-	1 426
Пожарная сигнализация бытового городка на объекте: г. Москва, Хорошевское ш., вл. 25, I этап стр.	5262	-	175
Временная площадка бытового городка на объекте: г. Москва, Хорошевское ш., вл. 25, I этап стр.	5263	-	510
Временная система электроснабжения на объекте (Вторая очередь) г Москва, Хорошевское шоссе . вл25	5264	-	3 390
Временная дорога на объекте(вторая очередь) располож по адресу : г. Москва, Хорошевское шоссе , вл25	5265	-	445
Временная площадка бытового городка (вторая очередь) на объекте : Хорошевское шоссе , вл 25	5266	-	1 224
Леса строительные (комплект №1) одинарная линия 1 очередь	5267	-	12 413
Леса строительные (комплект №1) одинарная линия 2 очередь	5268	-	2 217
Леса строительные (комплект №3) полуторная линия 2 очередь	5269	-	595
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 _____ **Ашуров Эльхан Арлибович**
(подпись) **(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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	100	106	-	100	107	1	-	-	-
	5311	за 2019г.	100	101	-	-	-	5	-	100	106
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	79 900	81 951	159 900	159 800	161 867	1 112	-	80 000	81 096
	5315	за 2019г.	79 900	80 257	79 900	79 900	80 277	2 071	-	79 900	81 951
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	80 000	82 057	159 900	159 900	161 974	1 113	-	80 000	81 096
	5310	за 2019г.	80 000	80 358	79 900	79 900	80 277	2 076	-	80 000	82 057

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Ашуров Эльхан Арлибович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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.	147 153	-	147 153	7 046 057	(5 344 714)	-	-	X	1 848 495	-	1 848 495
	5420	за 2019г.	535 320	-	535 320	5 026 100	(5 414 267)	-	-	X	147 153	-	147 153
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	65 415	-	65 415	283 132	(268 210)	-	-	399 957	80 337	-	80 337
	5421	за 2019г.	67 170	-	67 170	307 047	(308 802)	-	-	492 612	65 415	-	65 415
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	105	-	105	25 184	(24 540)	-	-	2	748	-	748
	5423	за 2019г.	-	-	-	78 354	(78 250)	-	-	-	105	-	105
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	81 633	-	81 633	6 737 741	(5 051 964)	-	-	-	1 767 410	-	1 767 410
	5425	за 2019г.	468 150	-	468 150	4 640 699	(5 027 216)	-	-	-	81 633	-	81 633
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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Ашуров Эльхан Арлибович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 711 753	(60 513)	3 182 918	4 924	(1 590 049)	-	(141 460)	-	-	296	4 309 842	(186 225)
	5530	за 2019г.	2 388 065	(75)	1 448 259	4 076	(1 128 705)	-	(107 566)	-	58	-	2 711 753	(60 513)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	854 366	(60 513)	2 993 023	-	(105 861)	-	(141 460)	-	-	-	3 741 528	(186 225)
	5531	за 2019г.	171 493	(75)	693 968	100	(11 195)	-	(107 566)	-	-	-	854 366	(60 513)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 202 261	-	187 238	-	(825 819)	-	-	-	-	-	563 680	-
	5532	за 2019г.	810 121	-	755 636	-	(363 496)	-	-	-	-	-	1 202 261	-
Прочая	5513	за 2020г.	655 126	-	2 657	4 924	(658 370)	-	(1 304)	-	-	296	4 633	-
	5533	за 2019г.	1 406 450	-	(1 345)	3 976	(754 013)	-	-	-	58	-	655 126	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 711 753	(60 513)	3 182 918	4 924	(1 590 049)	-	(141 460)	X	-	296	4 309 842	(186 225)
	5520	за 2019г.	2 388 065	(75)	1 448 259	4 076	(1 128 705)	-	(107 566)	X	58	-	2 711 753	(60 513)

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	186 225	186 225	60 513	60 513	75	75
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	650 628	-	-	(650 628)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	1 085 422	317 843	-	(752 637)	-	-	-	-	650 628
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	31 500	-	(31 500)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	22 881	-	-	-	-	-	-	22 881
	5574	за 2019г.	15	-	-	(15)	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 209 349	4 076 961	12 984	(242 367)	-	-	-	296	6 057 223
	5580	за 2019г.	1 767 386	1 901 864	124 993	(1 584 951)	-	-	58	-	2 209 349
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	919 392	2 958 790	-	(213 576)	-	-	-	-	3 664 606
	5581	за 2019г.	551 272	896 990	-	(528 870)	-	-	-	-	919 392
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 234 184	1 105 552	-	(9 496)	-	-	-	-	2 330 240
	5582	за 2019г.	1 186 970	977 916	-	(930 702)	-	-	-	-	1 234 184
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	55 035	12 571	3 207	(8 784)	-	-	-	296	62 325
	5583	за 2019г.	28 124	26 789	63	-	-	-	58	-	55 035
кредиты	5564	за 2020г.	565	-	9 776	(10 342)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	919	-	124 706	(125 060)	-	-	-	-	565
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	223	(223)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	173	48	-	(170)	-	-	-	-	52
	5586	за 2019г.	100	170	-	(97)	-	-	-	-	173
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 209 349	4 076 961	12 984	(242 367)	-	X	-	296	6 057 223
	5570	за 2019г.	1 767 386	1 901 864	124 993	(1 584 951)	-	X	58	-	2 209 349

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 _____ **Ашуров Эльхан Арлибович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	6 415 838	4 387 973
Расходы на оплату труда	5620	165 062	144 650
Отчисления на социальные нужды	5630	47 360	43 290
Амортизация	5640	27 228	34 580
Прочие затраты	5650	181 968	125 617
Итого по элементам	5660	6 837 456	4 736 110
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 686 420)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	386 412
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 151 036	5 122 522

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

Руководитель _____ **Ашуров Эльхан Арлибович**
(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	6 421	13 466	(9 245)	(4)	10 638
в том числе: резерв ежегодных отпусков	5701	6 421	13 466	(9 245)	(4)	10 638

Руководитель _____ **Ашуров Эльхан Арлибович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	217 208	260 098	93 335
в том числе: Обеспечения обязательств и платежей полученные	5801	217 208	260 098	93 335
Выданные - всего	5810	7 301 084	8 096 688	1 968 687
в том числе: Обеспечения обязательств и платежей выданные	5811	7 301 084	8 096 688	1 968 687

Руководитель _____ **Ашуров Эльхан Арлибович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Ашуров Эльхан Арлибович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КОНСТРАКШН"
(ООО "КОНСТРАКШН")
ИНН: 9718005160, КПП: 775101001, ОГРН: 1167746422810,
адрес: 108814, г. Москва, п. Сосенское, ул. Николо -Хованская, д. 28,
стр.5,этаж 7, помещение XXXI, комн. 10-13

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах <1>

на 01 января 2021 г.

Место: г. Москва

Дата: 30 марта 2021 г.

Периодичность: годовая

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «КОНСТРАКШН»
ИНН, КПП, ОГРН организации: 9718005160/775101001, ОГРН: 1167746422810
Юридический/физический адрес: 108814, г. Москва, Сосенское, ул. Николо - Хованская, д. 28, строение 5, этаж7, помещение XXXI, комн. 10-13

Ф.И.О., должность руководителя: Генеральный директор –Ашуров Эльхан Арлибович
ИНН руководителя организации (при наличии) - 772471766788

Ф.И.О., должность главного бухгалтера: Финансовый директор – Главный бухгалтер Трусова Юлия Анатольевна
ИНН главного бухгалтера организации (при наличии): 772508683192
Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 171 человек.
Размер уставного капитала организации: 10 000 (десять тысяч) рублей
Состав акционеров: Единственным учредителем Общества, владеющий 100% доли уставного капитала, является Захаров Ливи Романович (ИНН 054205538007)
Высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников.

Основной вид деятельности: 41.20- Строительство жилых и нежилых зданий – 99,54%
46.73 – Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями -0,46%

Прекращение деятельности не планируется.

ООО «КОНСТРАКШН» является членом СРО.

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «СРО «Альянс Строителей» от 29.01.2018 № АС-190/18
Организация имеет обособленное подразделение по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, вл. 25.

.

Численность работников по штатному расписанию на 01.01.2021: 213 человек

Фактическая численность работников на 01.01.2021: 213 человек

В отчетном периоде Общество не получало и не использовало целевые средства.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Средняя заработная плата в организации: 79817,84 рублей;

Основные показатели деятельности организации за 2020год:

Наименование показателя	Данные за 2020 год, тыс. руб.
Доходы по обычным видам деятельности	
Выручка всего	5 314 955
Прочие доходы	358 898
Расходы по обычным видам деятельности	
Себестоимость продаж	5 076 730
Управленческие расходы, в т.ч.	99 785
Прочие расходы, в т.ч.	527 040
Расходы по услугам банка	763
Расходы в виде образованных оценочных резервов	267 172
Проценты к уплате	9 776
Приобретение основных средств	32 004

По состоянию на 31.12.2020г. в ООО «КОНСТРАКШН» не завершены работы по договору №ГП-01-10-2018 от 01.10.2018г. по 3 этапу строительства на объекте ЖК ДИНАСТИЯ, расположенного по адресу: г. Москва, Хорошевское ш., вл 25.

Сумма понесенных расходов по этому договору на отчетную дату составляет 3 251 883 030,66 руб.
Прибыль по договору за 2020г. составила 65 958 846,25 руб.
Сумма полученной предварительной оплаты по договору на 31.12.2020г. составляет 2 796 242 413,78 руб.
В соответствии с учетной политикой ООО «КОНСТРАКШН», выручка по договорам, сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, признается на каждую отчетную дату месяца на основании подписанных и принятых заказчиком Актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных (формы КС-2, КС-3), которые являются основанием для подтверждения выполненного этапа.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 г. И была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах. По итогам 2020 года Обществом был получен убыток в размере 23 662 тыс. руб.
Для целей налогового учета сумма прибыли составила 3689 тыс. руб.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации.

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	переводы долго- в краткосрочную задолженность	переводы дебиторской в кредиторскую задолженность	переводы кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	2 711 753	(60 513)	3 182 918	4 924	(1 590 049)	-	(141 460)	-	-	296	4 309 842	(186 225)
	5530	за 2019 г.	2 388 065	(75)	1 448 259	4 076	(1 128 705)	-	(107 566)	-	58	-	2 711 753	(60 513)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	854 366	(60 513)	2 993 023	-	(105 861)	-	(141 460)	-	-	-	3 741 528	(186 225)
	5531	за 2019 г.	171 493	(75)	693 968	100	(11 195)	-	(107 566)	-	-	-	854 366	(60 513)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 202 261	-	187 238	-	(825 819)	-	-	-	-	-	563 680	-
	5532	за 2019 г.	810 121	-	755 636	-	(363 496)	-	-	-	-	-	1 202 261	-
Прочая	5513	за 2020 г.	655 126	-	2 657	4 924	(658 370)	-	(1 304)	-	-	296	4 633	-
	5533	за 2019 г.	1 406 450	-	(1 345)	3 976	(754 013)	-	-	-	58	-	655 126	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	2 711 753	(60 513)	3 182 918	4 924	(1 590 049)	-	(141 460)	X	X	X	4 309 842	(186 225)
	5520	за 2019 г.	2 388 065	(75)	1 448 259	4 076	(1 128 705)	-	(107 566)	X	X	X	2 711 753	(60 513)

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	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
Запасы - всего	5400	за 2020г.	147 153	-	7 046 057	(5 344 714)	-	-	X	1 848 495	-
	5420	за 2019г.	535 320	-	5 026 100	(5 414 267)	-	-	X	147 153	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	65 415	-	283 132	(268 210)	-	-	399 957	80 337	-
	5421	за 2019г.	67 170	-	307 047	(308 802)	-	-	492 612	65 415	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	105	-	25 184	(24 540)	-	-	2	748	-
	5423	за 2019г.	-	-	78 354	(78 250)	-	-	-	105	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	81 633	-	6 737 741	(5 051 964)	-	-	-	1 767 410	-
	5425	за 2019г.	468 150	-	4 640 699	(5 027 216)	-	-	-	81 633	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация.

-У общества отсутствуют аффилированные (связанные) лица, удовлетворяющие условиям п. 4 ПБУ 11/20008.

Информация о вознаграждении директорам: Генеральному директору Общества выплачена заработная плата за 2020 год в общей сумме: 3823005,82 рубля. Других вознаграждений и выплат не было.

4. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика организации утверждена Приказом генерального директора ООО «КОНСТРАКШН» №67 от 27 декабря 2017 г. "Об утверждении учетной политики"

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Расчет амортизации по всем объектам основных средств определяется линейным способом. Переоценка не проводится

Оценка при списании МПЗ

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка осуществляется исходя из средней себестоимости.

Финансовый результат текущей деятельности: Финансовый результат от реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами организации за отчетный период.

5. Сведения о событиях после отчетной даты

Строительная отрасль. как и все другие сферы экономики, не избежала значительного влияния пандемии COVID-19. В соответствии с Указом Мэра Москвы С.С. Собянина от 18.04.2020 г. № 44-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» в Москве было временно приостановлено с 13 апреля 2020 г. По 1 мая 2020 г.: «4.3 Выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства объектов медицинского назначения объектов связи, а также работ непрерывного цикла, связанных со строительством и обслуживанием

объектов метрополитена. Инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов.»

Следствием ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19 явились:

- невозможность исполнения обязательств по договорам строительного подряда, стремительное удорожание импортных строительных материалов. Перебои в цепочках поставок материалов и оборудования, необходимость изменения технологии производства работ для обеспечения безопасности рабочих, перевод части инженерно- технического персонала на удаленную работу. Закрытие границ со странами «ближнего зарубежья» ожидаемо привело к нехватке дешевой рабочей силы.

Как результат – Общество имеет значимые негативные последствия финансово-хозяйственной деятельности в 2020 г. Прекращение деятельности не планируется.

Других событий после отчетной даты не было.

6. Сведения о проведении инвентаризаций

В ООО «КОНСТРАКШН» по состоянию на 01.01.2021г. была проведена инвентаризация основных средств и товарно-материальных ценностей, инвентаризация расчетов, расходов будущих периодов. В результате инвентаризации расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено.

Генеральный директор_____ Ашуров Э.А.

Главный бухгалтер _____Трусова Ю.А.