

**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 | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | - | - | - |

1.5. 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 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2021 г.

Скворцова Алла
Николаевна
(расшифровка подписи)

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 | - | - | 4 379 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | 20 669 | 26 425 |
| 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)

22 марта 2021 г.

**Скворцова Алла
Николаевна**
(расшифровка подписи)

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 2020 г. | - | 191 055 | (4) | (190 635) | 417 |
| | 5250 | за 2019 г. | - | 127 315 | - | (127 315) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| TOYOTA LAND CRUISER 150 | 5241 | за 2020 г. | - | 417 | - | - | 417 |
| | 5251 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Щит угловой внутренний ST-120 0.3*0.3*3.0 | 5242 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Щит линейный "Техно" ST-120 1,2*3,0. | 5243 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Анкер выравнивающей балки Т. 1 | 5244 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Выравнивающая балка Т 1,2 м. 1 | 5245 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Гайка опалубочная ПК D 90 (Ц).1 | 5246 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Замок универсальный Т (100мм) (литой).1 | 5247 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Замок клиновой литой ПК (Ц).1 | 5248 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Захват монтажный Т.1 | 5249 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Кронштейн подмостей Т 50*25 ST.1 | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Подкос одноуровневый винтовой Т 3 м ST.1 | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Стяжной винт ПК L-2,0 м | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Доставка. 1 | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Щит линейный 1,2*3 (шт) | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Труба | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Обечайка дрейтеллера D800 | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Шкворень | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Стяжной винт ПК L-1.5 м | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Анкер выравнивающей балки Т | | за 2020 г. | - | - | - | - | |

| | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| Гайка опалубочная ПК D 90 (Ц) | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| Замок клиновой литой ПК (Ц) | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| Замок универсальный Т (100мм) (литой) | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| Захват монтажный Т | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| Кронштейн подмостей Т 50*25 ST | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| Подкос одноуровневый винтовой Т 3 м ST | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| Выравнивающая балка Т 2,0 м | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| Пресс арматурный ПА-80 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| Штамп 32 (ПА-80) | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| Жесткий диск | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| Тахеометр LEICA TS07R500 (комплект) | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| Отражатель EFT | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| Штатив EFT | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| Принтер Canon PROGRAF TM-300 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| Принтер Canon RUNNER C3125i | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| Автономная канализация | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| Шеф монтаж автономной канализации | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| Кулер Master Hyper | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| Источник бесперебойного питания | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| Процессор Intel Core i5-9600K | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| Материнская плата ATX ASUS PRIME | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| Накопитель SSD 2.5" ADATA | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| Кабель HDMI 1.5м | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| Компьютерная акустика 2,0 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|------------|---|--------|---|----------|---|
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Металлоконструкции (т) | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Опалубка щитовая для стен (2) | за 2020 г. | - | 2 484 | - | (2 484) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Инвентарное оборудование d=800мм | за 2020 г. | - | 664 | - | (664) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Опалубка щитовая для стен (3) | за 2020 г. | - | 1 196 | - | (1 196) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Пресс арматурный ПА-80 | за 2020 г. | - | 237 | - | (237) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Тахеометр LEICA TS07R500 (комплект) | за 2020 г. | - | 665 | - | (665) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер Intel Corei5-9600K | за 2020 г. | - | 54 | 1 | (53) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер Intel Corei5-9600K (1) | за 2020 г. | - | 62 | - | (62) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер Intel Corei5-9600K (2) | за 2020 г. | - | 62 | - | (62) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер Intel Corei5-9600K (3) | за 2020 г. | - | 59 | - | (59) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер Intel Corei5-9600K (4) | за 2020 г. | - | 62 | - | (62) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер Intel Corei5-9600K (5) | за 2020 г. | - | 123 | 1 | (122) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер Intel Corei5-9600K (6) | за 2020 г. | - | 148 | 1 | (147) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Автономная канализация Топол-эко Топос-8ПР | за 2020 г. | - | 120 | - | (120) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер Intel Corei5-9600K (7) | за 2020 г. | - | 70 | 1 | (70) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Опалубка щитовая для стен (4) | за 2020 г. | - | 958 | - | (958) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Автономная канализация Топол-эко Топос-8ПР (1) | за 2020 г. | - | 120 | - | (120) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Экскаватор CAT 320D2 L (23 XM 8112) | за 2020 г. | - | 5 393 | - | (5 393) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Опалубка щитовая для стен (5) | за 2020 г. | - | 18 683 | - | (18 683) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Опалубка стойки опоры и оголовка эстакады А, А1 | за 2020 г. | - | 4 482 | - | (4 482) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Магнитный сверлильный станок MDK 128ЕК, 2080Вт | за 2020 г. | - | 75 | - | (75) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Гусеничный кран XCMG XGC55 vin XUG0055KTKFC00335 | за 2020 г. | - | 19 888 | - | (19 888) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Тепловая пушка дизельная NPI-80 | за 2020 г. | - | 222 | - | (222) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Станок плазменной резки "IGNIS"-6000 | за 2020 г. | - | 2 921 | - | (2 921) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|------------|---|--------|---|----------|---|
| Гусеничный бульдозет D65EX-15 vin KMTOD060K01067449 (23 XM 5818) | за 2020 г. | - | 3 750 | - | (3 750) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Гусеничный гидравлический кран FUWA QUY 150 (т) | за 2020 г. | - | 23 333 | - | (23 333) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Грузовой самосвал Mercedes-Benz Actros | за 2020 г. | - | 5 417 | - | (5 417) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Гусеничный гидравлический кран FUWA QUY 150 А (т) | за 2020 г. | - | 23 333 | - | (23 333) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук ASUS | за 2020 г. | - | 117 | - | (117) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Установка алмазного бурения SHIBUYA TS-405, не наклонная станина L=1000 мм (алмазная коронка ф 152 мм) | за 2020 г. | - | 162 | - | (162) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль ГАЗ-А22Р32 | за 2020 г. | - | 583 | - | (583) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер Модуль К 6000*2400*2500 | за 2020 г. | - | 238 | - | (238) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Смартфон Apple iPhone 11 | за 2020 г. | - | 95 | - | (95) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Смартфон Apple iPhone | за 2020 г. | - | 131 | - | (131) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер 5,85*2,33*2,4 | за 2020 г. | - | 500 | - | (500) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Вибропогружатель muller MS 24 HFV (8550-2627), приводной агрегат muller MS A 420 V (8550-2652) | за 2020 г. | - | 24 183 | - | (24 183) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Блок - контейнер (Модуль К) 6.0*2.4*2 | за 2020 г. | - | 238 | - | (238) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Гусеничный экскаватор CAT 320 DL VIN 1JKNY-CAT0320DAKGF08557 2012 г. в. | за 2020 г. | - | 3 750 | - | (3 750) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер стандарт | за 2020 г. | - | 112 | - | (112) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Вибратор со встроенным преобразователем | за 2020 г. | - | 161 | - | (161) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Аппарат для стыковой сварки Л-500 с тефлоновым покрытием | за 2020 г. | - | 74 | - | (74) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер офис | за 2020 г. | - | 248 | - | (248) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Блок-контейнер БК00 2,33*2,33 | за 2020 г. | - | 50 | - | (50) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Блок - контейнер 1,5*1,5*2,5м | за 2020 г. | - | 58 | - | (58) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Модульное здание 8,0*12,0*2,5 м | за 2020 г. | - | 3 213 | - | (3 213) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Модульное здание 8,0*2,4*2,5 м | за 2020 г. | - | 1 258 | - | (1 258) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Кран коротко базовый TADANO | за 2020 г. | - | 33 333 | - | (33 333) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Блок сантехнический | за 2020 г. | - | 247 | - | (247) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Сейф FRS-127.T-EL | за 2020 г. | - | 73 | - | (73) | - |

| | | | | | | |
|--|------------|---|-------|---|---------|---|
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Модульное здание 5,85x4,76 м | за 2020 г. | - | 129 | - | (129) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Блок - контейнер 2,4x6000м | за 2020 г. | - | 340 | - | (340) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Станок для резки арматуры ВПК Р-42 | за 2020 г. | - | 108 | - | (108) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Камера нормального твердения КНТ-252 | за 2020 г. | - | 228 | - | (228) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Тепловая пушка дизельная Master В 150 | за 2020 г. | - | 186 | - | (186) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Вибратор глубинный со встроенным преобразователем ВРК Electron | за 2020 г. | - | 141 | - | (141) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Модульное здание | за 2020 г. | - | 1 870 | - | (1 870) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Станок ленточнопильный ARG 300 F | за 2020 г. | - | 471 | - | (471) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Вибротрамбовка MR 75Y TREMMER | за 2020 г. | - | 85 | - | (85) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Сварезка Impulse SV400 (TK 801.00.000) б/у | за 2020 г. | - | 323 | - | (323) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Измеритель прочности бетона ПОС-60МГ4 ОД.2 | за 2020 г. | - | 104 | - | (104) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Виброплита ВР 12/50 А | за 2020 г. | - | 145 | - | (145) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| TOYOTA LAND CRUISER 200 | за 2020 г. | - | 1 667 | - | (1 667) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Снегоуборщик самоходный бензиновый | за 2020 г. | - | 42 | - | (42) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Land Rover Range Rover SALGA2BJ4KA529292 | за 2020 г. | - | 207 | - | (207) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Ленточнопильный станок ProTech BS-350SSA | за 2020 г. | - | 898 | - | (898) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Mercedes-Benz S 420 | за 2020 г. | - | 292 | - | (292) | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| 8 портовый сетевой POE коммутатор | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Видеокамера IP DANUA с фиксированным объективом | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Видеорегистратор IP | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Кабель | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Щит линейный "Техно" ST-120 1.2*3.0 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Выравнивающая балка Т 1,2 м | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Система видеонаблюдения | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | 210 | - | (210) | - |

| | | | | | |
|---|------------|---|--------|---|----------|
| Опалубка щитовая для стен (1) | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | 2 133 | - | (2 133) |
| Генератор свар. WHS 220DDC "Fubag" | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | 74 | - | (74) |
| Ножницы гильотинные кривошипные НГ 16М | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | 967 | - | (967) |
| Портативная радиостанция стандарта TETRA Seruga в комплекте с аккумулят. 13,9Вт | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | 129 | - | (129) |
| Компьютер Intel Core i5-9400 CM 8068403875504 | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | 111 | - | (111) |
| Гусеничный кран XCMG XGC260 vin XUG0260KVEFC00158 | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | 94 783 | - | (94 783) |
| Модульное здание | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | 5 845 | - | (5 845) |
| Блок контейнер 6000*2400*2500 | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | 100 | - | (100) |
| Выпрямитель СИМЗ ВДМ-2х313 (серия 03) (3х380В, 2х315А, 164 кг) (шт) | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | 300 | - | (300) |
| Частотный преобразователь механизма передвижения каретки | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | 86 | - | (86) |
| Гидромолот Impulse 120 J с монтажным комплектом для JCB 3CX/4CX (полный комплект) | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | 55 | - | (55) |
| Гидромолот ProfBreaker PB-210 с РВД (00-000354) | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | 442 | - | (442) |
| Канализационная насосная станция Hydro GK 2 SEG 40 (БП-000946) | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | 458 | - | (458) |
| ГАЗ 330232 vin X96330232B0733064 | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | 430 | - | (430) |
| Измеритель адгезии ПСО-10МГ4С | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | 76 | - | (76) |
| Установка алмаз. бур. DD 160 230V (станина) | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | 124 | - | (124) |
| Погрузчик JCB 4CX (23 ХК 1042) | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | 2 083 | - | (2 083) |
| Каток грунтовой XCMG XS123 VIN XUG0123JJJE03232 | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | 3 568 | - | (3 568) |
| Модульное здание 7,2*6,0*2,5 | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | 458 | - | (458) |
| Производственный цех (навес-модуль 1464 кв.м) | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | 3 750 | - | (3 750) |
| Здание - производственная база, Литер Д, нежилое | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | 583 | - | (583) |
| Бытовое помещение (Литер А 79,5 кв. м) | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | 4 583 | - | (4 583) |
| Грузовой самосвал КУПАВА 673105 (С 514 СК 799) | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | 3 463 | - | (3 463) |
| Грузовой бортовой Hyundai gold (С 505 СК 799) | за 2020 г. | - | - | - | - |
| | за 2019 г. | - | 2 500 | - | (2 500) |

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

| Наименование показателя | Код | за 2020 г. | за 2019 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

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 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020 г. | 60 300 | - | 13 225 | 7 725 | - | - | - | 65 800 | - | - |
| | 5315 | за 2019 г. | - | - | 60 300 | - | - | - | - | 60 300 | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020 г. | 60 300 | - | 13 225 | 7 725 | - | - | - | 65 800 | - | - |
| | 5310 | за 2019 г. | - | - | 60 300 | - | - | - | - | 60 300 | - | - |

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 _____
(подпись)

22 марта 2021 г.

**Скворцова Алла
Николаевна**

(расшифровка подписи)

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 _____
(подпись)

22 марта 2021 г.

**Скворцова Алла
Николаевна**
(расшифровка подписи)

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 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 | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| 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. | 717 706 | - | 239 180 | - | (540 525) | - | (55 206) | - | 10 | 2 226 | 418 597 | (55 206) | |
| | 5530 | за 2019 г. | 679 417 | - | 314 729 | - | (276 440) | - | - | - | - | - | 717 706 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020 г. | 191 197 | - | 138 016 | - | (123 470) | - | (55 206) | - | - | - | 205 743 | (55 206) | |
| | 5531 | за 2019 г. | 340 283 | - | 40 276 | - | (189 362) | - | - | - | - | - | 191 197 | - | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020 г. | 457 344 | - | 53 284 | - | (390 364) | - | - | - | - | - | 120 264 | - | |
| | 5532 | за 2019 г. | 248 311 | - | 2 715 720 | - | (62 539) | - | - | - | - | - | 457 344 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2020 г. | 69 165 | - | 47 880 | - | (26 691) | - | - | - | 10 | 2 226 | 92 590 | - | |
| | 5533 | за 2019 г. | 90 823 | - | 2 881 | - | (24 539) | - | - | - | - | - | 69 165 | - | |
| | 5514 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2020 г. | 717 706 | - | 239 180 | - | (540 525) | - | (55 206) | X | X | X | 418 597 | (55 206) | |
| | 5520 | за 2019 г. | 679 417 | - | 314 729 | - | (276 440) | - | - | X | X | X | 717 706 | - | |

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 | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|--------------|--------------------------|------------------------|---|--|--------------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 5571 | за 2020 г. за 2019 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 5572 | за 2020 г. за 2019 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| займы | 5553 5573 | за 2020 г. за 2019 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| прочая | 5554 5574 | за 2020 г. за 2019 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| | 5555 5575 | за 2020 г. за 2019 г. | - - | - - | - - | - - | - - | X X | X X | - - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | за 2020 г. за 2019 г. | 1 282 701 1 132 042 | 1 768 823 463 904 | 479 - | (1 192 140) (313 245) | (26 371) - | - - | - - | 1 833 492 1 282 701 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 5581 | за 2020 г. за 2019 г. | 640 305 558 628 | 442 092 309 410 | - - | (541 633) (227 733) | (26 283) - | - - | - - | 514 481 640 305 | |
| авансы полученные | 5562 5582 | за 2020 г. за 2019 г. | 586 025 487 913 | 1 210 721 103 446 | - - | (573 805) (5 334) | - - | - - | - - | 1 222 941 586 025 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 5583 | за 2020 г. за 2019 г. | 5 075 1 390 | 17 159 6 564 | 4 - | (3 723) (2 879) | - - | - - | - - | 18 515 5 075 | |
| кредиты | 5564 5584 | за 2020 г. за 2019 г. | - 10 328 | - 30 284 | - - | - (40 612) | - - | - - | - - | - 11 517 | |
| займы | 5565 5585 | за 2020 г. за 2019 г. | 37 168 67 515 | 45 515 3 780 | 467 - | (71 544) (34 127) | (89) - | - - | - - | 37 168 66 038 | |
| прочая | 5566 5586 | за 2020 г. за 2019 г. | 14 128 6 268 | 53 336 10 420 | 9 - | (1 435) (2 560) | - - | - - | - - | 14 128 - | |
| | 5567 5587 | за 2020 г. за 2019 г. | - - | - - | - - | - - | - - | X X | X X | X X | |
| Итого | 5550 5570 | за 2020 г. за 2019 г. | 1 282 701 1 132 042 | 1 768 823 463 904 | 479 - | (1 192 140) (313 245) | (26 371) - | X X | X X | 1 833 492 1 282 701 | |

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 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2021 г.

**Скворцова Алла
Николаевна**
(расшифровка подписи)

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
ООО «Строймонтаж-14»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-14».
- 1.2. ИНН, КПП, ОГРН организации: 2319023140/236701001 ОГРН 1022302832694.
- 1.3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 23 № 007742877 зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю, территориальный участок 2317 по Адлерскому району г. Сочи за основным государственным номером № 2092367095698, дата внесения записи 24.12.2009 г.
- 1.4. Место нахождения: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Транспортная, д. 63, помещения 39,43,44,45,46
- 1.5. Общество зарегистрировано в государственных внебюджетных фондах:
 - в Пенсионном фонде РФ, регистрационный № 033-024-066225;
 - Фонде социального страхования РФ, регистрационный № 2316520609;
 - Фонде обязательного медицинского страхования РФ, регистрационный № 034010601185381.
- 1.6. Обособленные подразделения:
 - ОП в г. Санкт-Петербург, 191014, г. Санкт-Петербург, Саперный пер., 10, Литер Б, пом. 78Н;
 - ОП в г. Москва, 121087, г. Москва, ул. Барклай, 6, 3, ХЛШ.
- 1.7. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 1.8. Дочерних и зависимых обществ нет.
- 1.9. Единственным исполнительным органом Общества является генеральный директор – Скворцова Алла Николаевна (избран решением № 2 от 01.04.2016 г.).
- 1.10. Главный бухгалтер – Севера Инга Артаваздовна (приказ № 01 от 01.04.2016 г.).
- 1.11. Размер уставного капитала 4 800,00 тыс. руб. Уставный капитал оплачен полностью.
- 1.12. Участником ООО «Строймонтаж-14» является Мжаванадзе Тарисел Николаевич (100% доля в уставном капитале).
- 1.13. Основной вид деятельности организации - строительство жилых и нежилых зданий Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублях.
- 1.14. Численность работников по состоянию на 31.12.2020 г. составила 491. Средняя заработная плата в организации: 59,68 тыс. руб. за 2020 г. Заработная плата выплачивалась своевременно.

2. Сведения об учетной политике

Учетная политика в 2020 году не изменялась.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, учетной политикой с использованием специализированной бухгалтерской программы «1С: Предприятие» 8.2.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

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

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 "Управленческие расходы ", в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99). Сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей. Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов может быть номенклатурный номер. При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится следующим способом – по средней (п. 16 ПБУ 5/01).

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.

В том случае, если срок полезного использования объекта основных средств определяется самостоятельно, он устанавливается исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

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

3. Пояснения к отчетности

3.1. ООО "Строймонтаж-14" выполняет весь комплекс общестроительных работ. Организация имеет свидетельство о допуске к строительным работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства и функций генерального подрядчика и заказчика выданное «НП «СРО «Межрегиональное объединение строителей»

3.2. Расшифровка (пояснения) отдельных показателей отчетности организации, например:

- стр.1150 отражается величина основных средств ООО «Строймонтаж-14» в сумме 276 126 тыс. руб.;

- стр. 1210 запасы в сумме 1 100 311 тыс. руб.;

- стр. 1220 налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям в сумме 15 812 тыс. руб.;

- стр. 1230 дебиторская задолженность текущая в сумме 363 391 тыс. руб.;

- стр.1250 отражается на отчетную дату остатки денежных средств в рублях в сумме 179 615 тыс. руб.;

- стр.1510 займы полученные в сумме 11 517 тыс. руб.;

- стр.1520 Кредиторская задолженность текущая в сумме 1 821 975 тыс. руб.;

3.3. Краткая характеристика доходов и расходов в отчетном периоде:

- Выручка за 2020 г. составила – 2 656 529 тыс. руб.

- Себестоимость продаж – 2 576 359 тыс. руб.

- Прибыль до налогообложения – 49 235 тыс. руб.

4. Сведения о связанных сторонах

4.1. Связанными сторонами по отношению к организации являются:

- участник ООО «ДСР-Инвест» ИНН 2367006191 Мжаванадзе Тарвел Николаевич (100% доля в уставном капитале);

- генеральный директор ООО «Строймонтаж-14» Скворцова Агла Николаевна.

Сделки с генеральным директором не осуществлялись.

С ООО «ДСР-Инвест» заключен договор аренды офисного помещения. С Мжаваналзе Тариелом Николаевичем – договоры займа.

4.2. Размеры вознаграждений основному управленческому персоналу за 2020 год (п.12 ПБУ 11/2008, Письмо Минфина России от 24.01.2011 № 07-02-18/01):

| | |
|---|---------------------|
| краткосрочные вознаграждения, итого | - 3 095,68 тыс.руб. |
| в т.ч. | |
| -оплата труда | - 2 364,92 тыс.руб. |
| -налоги и иные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды | - 730,76 тыс.руб. |
| долгосрочные вознаграждения, итого | - отсутствовали. |

5. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

6. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Условные факты хозяйственной деятельности (т.е. события, затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность организации, состоявшиеся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2020 г. не создавались резервы на оплату отпусков, создавался резерв по сомнительной задолженности.

Судебные разбирательства и претензионные споры, в результате которых могут возникнуть обязательства, отсутствуют.

7. Непрерывность деятельности

Риск банкротства или нарушения непрерывности деятельности отсутствует.

Прекращение деятельности не осуществляется и не планируется.

8. Влияние COVID-19 на деятельность организации

В 2020 году в Российской Федерации была вспышка пандемии коронавируса (COVID-19), в связи с этим на государственном уровне были проведены карантинные меры, связанные со сдерживанием ее распространением. Были введены транспортные ограничения, ограничение проведения собраний и встреч, введены карантин и изоляция. В тот же период курс российского рубля также существенно снизился. Но, несмотря на вышеуказанные обстоятельства, связанные с введенным карантинном, COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность организации осуществлять свою деятельность в 2020 году и в будущем.

Генеральный директор



Главный бухгалтер



31.03.2020 г.

