ООО «СПЕЦТЕХПРОЕКТ»

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г.

1. Общие сведения

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «СПЕЦТЕХПРОЕКТ» за 2019 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.1. Описание общества.

Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ»; сокращенное наименование: ООО «СПЕЦТЕХПРОЕКТ»

Дата, место регистрации: 24.06.2014 г. Межрайонная ИФНС № 10 по Челябинской области Свидетельство серия 74 № 006095202

ИНН/КПП: 7430020322/743001001

Юридический адрес: 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Калинина, д. 19, оф. 2.

Обособленное подразделение «КАРЬЕР» создано по адресу г. Коркино, 3 км Южнее станции Дубровка без выделения на самостоятельный баланс (приказ № 2 от 24.06.2014).

Дата начала хозяйственной деятельности: 24 июня 2014 г.

ООО «СПЕЦТЕХПРОЕКТ» является правопреемником ОАО «Спецтехпроект» (ИНН 7412008530) (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 25.11.2013 г.). Все права и обязанности ОАО «Спецтехпроект» после реорганизации в форме преобразования перешли к ООО «СПЕЦТЕХПРОЕКТ» (передаточный акт от 31.03.2014 г.).

Участники общества в 2020 г.:

1) ООО «ИНВЕСТУРАЛ» - Соглашение от 06.08.2014 (74 АБ 3956978) (99,5 %)
2) Настенко Кирилл Валерьевич (0,5%) до 01.12.2020 г., с 01.12.2020 г. – ООО «Геопром» (ИНН 7452065101).

Среднесписочная численность персонала за 2020 г. составила 42 человека.

Основным видами деятельности общества являются: добыча камня для строительства, аренда машин и оборудования.

Протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «СПЕЦТЕХПРОЕКТ» 24.06.2016 г. генеральным директором Общества с 24.06.2016 г. назначен Касимов Заурбек Галымович.

2. Учетная политика Общества

2.1. Основа составления

Общество ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 года, действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

2.2. Оценка имущества и обязательств

Оценка имущества осуществляется:

- приобретенного за плату - путем суммирования фактически произведенных затрат на его покупку;
- полученного безвозмездно - по рыночной стоимости на дату оприходования;
- произведенного в самом Обществе - по стоимости его изготовления;
- полученного в качестве вклада в Уставной капитал - по согласованной акционерами денежной оценке.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с копейками без округления.

2.3. Инвентаризация имущества и обязательств

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств Общества проводится в соответствии со ст. 12 Закона РФ "О бухгалтерском учете" от 21.11.96 № 129-ФЗ, а также на основании Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 13.06.95 № 49.

Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, утверждаются ежегодно приказом Генерального директора.

2.4. Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника, земельные участки, машины и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в оказании услуг и производстве продукции, либо для управленческих нужд Общества, при использовании которых Общество намерено получить экономические выгоды.

В отношении учета основных средств применяются нормы Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 года № 26н.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость объектов основных средств формируется в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету с учетом следующих особенностей:

Проценты по кредитам банков и иным заемным обязательствам, использованным на приобретение объектов основных средств, начисленные до принятия объектов к бухгалтерскому учету, включаются в первоначальную стоимость. Проценты, начисленные после постановки объектов на учет, признаются как внереализационный расход.

Первоначальная стоимость определяется в зависимости от способа поступления основных средств.

При приобретении основных средств за плату первоначальная стоимость складывается из фактических затрат на приобретение, сооружение, изготовление.

При получении основных средств в качестве вклада в уставной капитал первоначальной стоимостью признается согласованная акционерами денежная оценка основных средств.

При получении основных средств по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения первоначальной стоимостью признается их рыночная стоимость на дату оприходования.

Первоначальная стоимость объектов основных средств, полученных или подлежащих получению по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется на основании цены, предусмотренной в договоре.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования. Определение срока полезного использования объектов основных средств производится Обществом самостоятельно.

Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Объекты основных средств стоимостью не более 40.000 рублей за единицу (а также приобретенные книги, брошюры, другие печатные издания, не входящие в библиотечный фонд) списываются на расходы по элементу "Амортизация" по мере отпуска их в производство или эксплуатацию, посредством начисления 100% -го износа. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организуется контроль за их движением на забалансовых счетах. Стоимость печатных изданий, включаемых в библиотечный фонд, зачисляется в состав основных средств. Указанные основные средства не амортизируются. По мере выбытия их стоимость списывается на затраты.

Расходы от списания основных средств при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных обстоятельствах относятся в состав чрезвычайных расходов.

Доходы от сдачи основных средств в аренду отражаются на счете 90.01 «Выручка».

2.5. Производственные запасы

Оценка сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, запчастей, строительных материалов и конструкций, топлива, приобретаемой тары осуществляется по фактической стоимости приобретения, включая: расходы на стоимость самих материальных ресурсов по цене поставщика без налогов; плату в виде процентов за приобретение их в кредит, представленных поставщиком этих ресурсов; наценку(надбавку), уплаченную снабженческим организациям и предприятиям; комиссионное вознаграждение и стоимость услуг бирж и др. посредников; таможенные пошлины; расходы по транспортировке, доставке, погрузке, разгрузке, хранению силами сторонних организаций и лиц; суммы, уплачиваемые организациями за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материально - производственных запасов.

Счет 16 "Отклонения в стоимости материалов" и счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" в Обществе не применяются.

Списание материальных ресурсов в производство производится по средней себестоимости каждой единицы.

2.6. Резервы

2.6.1. Резерв по сомнительным долгам

Отчисления в **резерв по сомнительным долгам** производится ежеквартально. Величина резерва определяется в зависимости от периода просрочки каждого сомнительного долга. Порядок формирования резерва по сомнительным долгам для целей бухгалтерского учета:

по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 365 календарных дней - в резерв не включается;

по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 365 календарных дней - сумма создаваемого резерва зависит от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично:

если в отношении должника (дебитора) введена процедура конкурсного наблюдения (производства) - в сумму создаваемого резерва включается 30 % выявленной на основании инвентаризации задолженности;

если в отношении должника (дебитора) есть решение суда о признании и возмещении долга - в сумму создаваемого резерва включается 10 % выявленной на основании инвентаризации задолженности;

если должник (дебитор) в ходе переговоров (переписки) гарантирует погасить свою задолженность в течение 6 месяцев - сумма задолженности в резерв не включается; по истечении 6 месяцев, при отсутствии оплаты в сумму создаваемого резерва включается 10 % выявленной на основании инвентаризации задолженности;

если должник (дебитор) не представляет гарантий по оплате своего долга (гарантийные письма, дополнительные соглашения и иные документы, в сумму создаваемого резерва включается 10 % выявленной на основании инвентаризации задолженности.

2.6.2. Резерв на предстоящую рекультивацию нарушенных земель

Резерв на предстоящую рекультивацию нарушенных земель создается единовременно (Д-т 20 К-т 96) на расчетную сумму предполагаемых расходов на рекультивацию земель по окончании отработки карьера. Ежегодно резерв переоценивается по состоянию на 31 декабря отчетного года в ценах (тарифах, ставках), действующих на дату переоценки. Данный резерв создается только для целей бухгалтерского учета и отражается в балансе в составе долгосрочных оценочных обязательств.

2.7. Признание доходов и расходов

Доходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), а также иными нормативными документами.

Расходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).

2.8. Фонды специального назначения

Общество не создает фонды за счет прибыли, остающейся в ее распоряжении, за исключением случаев, когда создание таких фондов предусмотрено законодательством или учредительными документами Общества.

2.9. Уровень существенности. Отражение отдельных показателей в бухгалтерской отчетности

Полученные авансы от покупателей отражаются в бухгалтерском балансе в составе кредиторской задолженности по строке 1520 за минусом НДС.

Уровень существенности для отражения отдельных показателей в составе прочих активов (пассивов) составляет 5 % от итога по соответствующему разделу баланса.

Расходы будущих периодов, учитываемые на счете 97 отражаются в бухгалтерском балансе следующим образом:

- расходы по страхованию имущества – по строке 1230 «Дебиторская задолженность»

- прочие расходы – по строке 1260 «Прочие оборотные активы».

3. Финансовые показатели

В 2020 году размер Уставного капитала не изменялся и на 31.12.2020 г. составляет 8 242 тыс. руб.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

НАЛОГОВЫЙ РЕГИСТР-РАСЧЕТ
себестоимости реализованной продукции за 2020 г.

показатели	бух. учет	нал. учет	разницы
Остаток ГП + строит. камень на 21 сч. на 01.01.2020	119 129 564,28	119 406 452,24	-276 887,96
Затраты:	**736 097 953,13**	**752 679 447,26**	**-16 581 494,13**
прямые (20 по услугам)	83 480 789,37	100 518 629,06	-17 037 839,69
прямые (20 по ГП)	462 123 201,10	461 729 667,94	393 533,16
косвенные (25)	45 323 377,51	45 324 334,91	-957,40
косвенные (26)	29 015 433,95	28 951 664,14	63 769,81
расходы на продажу (44)	116 155 151,20	116 155 151,20	0,00
Остаток ГП (43) на 31.12.2020	26 014 665,11	25 713 823,54	300 841,57
Списано ГП на ремонт, потери, пожертвование	2 030 249,27	1 996 162,88	34 086,39
Строительный камень (21 счет)	447 745,43	434 927,35	12 818,08
Себестоимость реализованной продукции	**826 734 857,60**	**843 940 985,72**	-17 206 128,12
в т.ч. 90.2	681 564 272,45	698 834 170,38	-17 269 897,93
90.8 (с 26 счета)	29 015 433,95	28 951 664,14	63 769,81
90.7 (с 44 счета)	116 155 151,20	116 155 151,20	0,00
на 90.2 с/сть реализованных товаров	90 000,00	90 000,00	0,00
в т.ч. косвенные расходы	190 493 962,66	190 431 150,25	62 812,41
прямые расходы	**636 240 894,94**	**653 509 835,47**	**-17 268 940,53**
в т.ч. по услугам	83 480 789,37	100 518 629,06	-17 037 839,69
по ГП	552 760 105,57	552 991 206,41	-231 100,84

Возникшие разницы в учете производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовались в связи с применением ПБУ для определения расходов в бухгалтерском учете и положений Налогового кодекса – для учета расходов в целях налогообложения.

Сумма разниц между БУ и НУ сложилась из временных разниц и постоянных разниц следующим образом:

1. Временные разницы образовались в связи с различиями учета амортизации объектов ОС для целей налогового и бухгалтерского учета, убытка от реализации амортизируемого имущества, а также в связи с разными способами оценки себестоимости готовой продукции.

2. Постоянные разницы возникли в результате разных амортизационных отчислений в бухгалтерском и налоговом учете.

Возникшие разницы в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и внереализационных расходов для целей налогового учета образовались в связи с применением ПБУ для определения суммы прочих расходов в бухгалтерском учете и положений Налогового кодекса – для учета расходов для целей налогообложения и представляют собой не принимаемые для целей налогообложения расходы: пени по налогам и другие, не учитываемые расходы (постоянные разницы).

Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 143 196 тыс. руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 119 444 тыс. руб.

Показатели для расчета	Сумма, руб.	Показатели	Сумма налога на прибыль, руб.
Прибыль до налогообложения	119 443 137	Условный расход	23 888 627
Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного дохода (расхода)	42 131 477	ПНО	8 426 295
Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного дохода	-17 469 569	ОНО	-3 493 914
Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного дохода	-909 303	ОНА	-181 861
Итого прибыль текущего года	**143 195 742**		**28 639 148**

Финансовый результат хозяйственной деятельности

Чистая прибыль, полученная в 2020 году составила 87 128 тыс. руб. (в 2019 г. – 112 870 тыс. руб.).

Расшифровка отдельных статей баланса

Расшифровка основных средств

стр. 1150 баланса на 31.12.2020 г.

Группа учета ОС	На начало периода			За период				На конец периода		
Основное средство, Инвентарный номер, Дата принятия к учету	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания	15 446 333,07	7 139 999,58	8 306 333,49	8 294 083,33	900 429,72			23 740 416,40	8 040 429,30	15 699 987,10
Сооружения	42 356 071,59	25 405 027,95	16 951 043,64	129 141,67	4 014 303,95			42 485 213,26	29 419 331,90	13 065 881,36
Машины и оборудование (кроме офисного)	473 439 540,70	291 734 430,14	181 705 110,56	6 078 465,82	42 560 049,14	52 237 127,58	52 237 127,58	427 280 878,94	282 057 351,70	145 223 527,24
Офисное оборудование	404 858,10	343 395,54	61 462,56	267 240,84	161 402,34			672 098,94	504 797,88	167 301,06
Транспортные средства	63 182 966,03	31 545 622,13	31 637 343,90	21 612 504,17	8 676 959,74	10 142 517,22	8 986 332,23	74 652 952,98	31 236 249,64	43 416 703,34
Производственный и хозяйственный инвентарь	361 636,07	242 764,64	118 871,43	246 000,00	11 670,31			607 636,07	254 434,95	353 201,12
Итого	**595 191 405,56**	**356 411 239,98**	**238 780 165,58**	**36 627 435,83**	**56 324 815,20**	**62 379 644,80**	**61 223 459,81**	**569 439 196,59**	**351 512 595,37**	**217 926 601,22**

Расшифровка запасов
(стр. 1210 баланса)
на 31.12.2020 г.

№ п/п	Наименование	Счет учета	Сумма, тыс. руб.
1	Топливо	10.03	344,41
2	Спецодежда (в т.ч. в эксплуатации)	10.10, 10.11	125,94
3	Прочие ТМЦ (материалы, сырье)	10.01, 10.05, 10.06	379,60
4	Строительный камень (полуфабрикат)	21	447,75
5	Товары	41	329,79
6	Готовая продукция (щебень)	43	26 014,67
	Итого запасов		**27 642,16**

Расшифровка финансовых вложений
(стр. 1170, 1240 баланса)
на 31.12.2020 г.

№ п/п	Наименование фин. вложений	ИНН	№, дата договора	Процентная ставка	Сумма займа по договору, тыс. руб.	Сумма задолженности на 31.12.2020, тыс. руб.	Дата возникновения	Перспективы погашения
	Долгосрочные финансовые вложения							
1	Доля в УК ООО "Геопром"	7452065101				10,00	02.06.2015	
	Итого долгосрочных финансовых вложений					**10,00**		
	Краткосрочные финансовые вложения							
1	Займ выданный ООО "Геопром"	7452065101	1 от 11.02.2013 г.	5,00%	70 000,00	59 095,00	2013 - 2020	31.12.2021
2	Займ выданный ООО ЧМПЗ "Вюрст"	7450066117	СТП-Л/01 от 27.12.16	9,00%	6 000,00	6 000,00	28.12.2016	12.02.2021
5	Займы, выданные сотрудникам		СТП/КЗ-01 от 22.07.2019	0,00%	1 300,00	400,00	23.07.2019	31.08.2021
	Итого краткосрочных финансовых вложений					**65 495,00**		

Расшифровка краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов
(стр. 1410, 1510 баланса)
на 31.12.2020 г.

№ п/п	Кредитор/Займодавец	Предмет договора	№, дата договора	Сумма кредита/займа по договору, тыс.	Дата выдачи	Срок погашения	Основной долг на 31.12.2020 г.	Задолженность по начисленным процентам	Процентная ставка	Обеспечение
1	ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" г. Челябинск	Кредит	10704461 от 29.04.2019	25 000,00	2 кв. 2019 г.	29.03.21	11 400,00	105,17	10,50%	Залог имущества, поручительство
	Итого заемные средства						**11 400,00**	**105,17**		
	в т.ч. долгосрочные (стр. 1410)						***11 400,00***			
	краткосрочные (стр. 1510)						***0,00***	***105,17***		

Расшифровка стр. 1230 "Дебиторская задолженность" на 31 декабря 2020 г.

Контрагент (дебитор)	Счет учета	Сумма, руб.
Бегет	60.02	581,00
Вагонсервис	60.02	19 134,72
Востсибжелтранс	60.02	69 170,92
Землеустроительное бюро "Мост"	60.02	5 000,00
Лечебный центр	60.02	50 000,00
Мегафон	60.02	6 630,06
МТУ Федерального Агентства по Управлению Государственным Имуществом	60.02	9,10
Национальный Нерудный Агрегатор	60.02	60 000,00
Онлайн Медиа	60.02	22 908,00
Радок ТД	60.02	69 779,88
РЖД	60.02	616 602,97
Содружество	60.02	1 334 297,88
Сосновский геодезический центр	60.02	15 000,00
УралНИИстром	60.02	3 500,00
УФПС Челябинской области	60.02	405,10
Центр гигиены и эпидемиологии	60.02	5 085,00
Эверест	60.02	28 800,00
Южно-Уральская дирекция инфраструктуры	60.02	0,04
Южно-Уральский ЦГД	60.02	20 000,00
Булат	62.01	1,00
Вюрст (Лазурное)	62.01	212 580,65
Геопром	62.01	20 185 000,00
Межрегионресурс	62.01	1 760,00
Новосибирскавтодор	62.01	38 995,91
Порфирит	62.01	21 766 130,59
Томинский ГОК	62.01	24 731 185,44
Вюрст (Лазурное)	76.09	2 167 499,35
Геопром	76.09	5 375 748,12

Халидова Раиса Алексеевна	76.09	13 400 000,00
Расчеты по налогу на прибыль (переплата)	68.04.1	1 466 869,00
Расчеты по СВ на ОСС на случай временной нетрудоспособности (переплата)	69.01	94 739,69
Расчеты по СВ на ОСС от н/с и п/з (переплата)	69.11	36 028,87
Задолженность сотрудников по подотчету	71.01	81 120,00
Расходы будущих периодов по страхованию имущества	97.21	1 369 159,56
Итого дебиторская задолженность		**93 253 722,85**

Расшифровка стр. 1520 "Кредиторская задолженность"

на 31 декабря 2020 г.

Контрагент (кредитор)	Счет учета	Сумма, руб.
Ацеид	60.01	2 029,00
Геопром	60.01	4 394,40
МегаФон	60.01	10 580,00
Медси	60.01	20 650,00
МРСК Урала	60.01	568 890,01
НТК	60.01	2 970,43
Олимп	60.01	108 336,00
Омега	60.01	1 910,00
Омникомм Южный Урал	60.01	800,00
Порфирит	60.01	51 366 102,43
Толкачева Г. Б. ИП	60.01	5 542 781,20
Уральская Энергосбытовая Компания	60.01	468 915,09
Челябинская дирекция связи - структурное подразделение Центральной станции связи - филиал ОАО "РЖД"	60.01	1 569,46
Автостройгрупп	62.02	10 726,00
Альфаснаб	62.02	325,00
АНН ООО СК	62.02	888,00
Апогей-Строй	62.02	5 440,00
Бетоностройй	62.02	162,00
Восток	62.02	2 043,00
Геострой	62.02	23 796,00
Гранд Элемент	62.02	187 785,00
Гранитком	62.02	1 322,00
Доломит	62.02	4 679,50
Дорстройтех-лизинг	62.02	178 448,00
Еткульский АБЗ	62.02	1 007 036,20
Зебра	62.02	164 583,00
Империал	62.02	4 820,00
Инвестстрой	62.02	561 409,00
Искра Плюс	62.02	3 894,00
Капиталстрой	62.02	109 875,00
Карапетян Аванес Вазгенович ИП	62.02	153,00
Колос	62.02	355 388,00
Линкор	62.02	12 912,00
МИБЛ ПК	62.02	9 166,00
Новосмолинский Завод Строительных Материалов (НЗСМ)	62.02	17 790,90
Победа	62.02	5 565,00
Росевростройй	62.02	1 029 000,00
Северснабкомплект	62.02	7 125,00
Серая Алена Александровна ИП	62.02	985,50
Сиброс	62.02	12 066 630,00
СКУ	62.02	237 558,00

СНК-Поставки	62.02	31 334 431,30
СПК-Трейд	62.02	44 247,00
Стальнеруд Холдинг	62.02	13 038,50
Строй Аса	62.02	5 904,00
Стройкорпорация 74	62.02	133 420,00
СтройТехАгро	62.02	825,00
Стройторг	62.02	514 449,00
Стройторгсервис	62.02	11 209,10
Стройэнергоресурс	62.02	2 155,60
Тандем	62.02	3 689,00
Техспецстрой	62.02	1 296 128,50
Тонар Транс	62.02	162,00
Торгсервисстрой	62.02	105 458,50
Транзит ИНН 7453172000	62.02	2 997,00
Трейдсервис	62.02	2 004 564,50
Троицкий АБЗ	62.02	1 275,00
Уралавтодор	62.02	833,00
УралДорСтрой (ЯКК)	62.02	281 340,20
Уралстрой	62.02	357,00
Уралтрак	62.02	144,00
Уралтрейд ТК ИНН 6679126170	62.02	188 768,15
Уральский щебень ТД	62.02	420 000,00
ЦДС-Торговый дом	62.02	25 315,20
Центр Крипс	62.02	54,00
ЧЗСМК	62.02	1 019 494,00
Шершни	62.02	695 663,00
Шершни ТД	62.02	26 404,00
Эксперт-СтройКонтроль	62.02	3 507,00
Энергострой	62.02	31 674,00
Южуралмост	62.02	3 252,80
Юником	62.02	29 047,00
Юником 7453326268	62.02	6 196,00
Минус НДС с авансов полученных	76.АВ	-9 035 872,12
Порфирит	76.09	5 896 912,77
Инвест-Лизинг	76.07	49 552 442,00
Расчеты с бюджетом: НДС	68.02	23 576 547,00
Расчеты с бюджетом: Земельный налог	68.06	28 886,00
Расчеты с бюджетом: Налог на имущество	68.08	116 407,00
Расчеты с бюджетом: Транспортный налог	68.07	145 856,00
Расчеты с бюджетом: НДПИ	68.10	779 009,00
Расчеты с бюджетом: Платежи за пользование недрами	68.14	1 931,00
Расчеты по СВ на ОПС по доп. тарифу	69.02.5	11 561,30
Расчеты по СВ на ОПС страховая часть пенсии	69.02.7	279 889,81
Расчеты по СВ на ОМС в ФФОМС	69.03.1	109 931,43
Итого дебиторская задолженность		**183 778 937,66**

Арендованные основные средства и основные средства, полученные по договору лизинга (учитываемые на забалансовом счете 001) по состоянию на 31.12.2020 г.:

№ п/п	Наименование ОС	Арендодатель (Лизингодатель)	Договор
1	Офис 10 м^2 (г. Коркино, ул. Калинина, д. 19, оф. 2)	ООО Фирма «Шанс»	Договор аренды б/н от 19.05.2014
2	Подъездной путь	ООО «ПТУ»	Договор 69 от 01.01.2009
3	Часть земельного участка, 2 475 кв. м, Челябинская область, ст. Дубровка, 74:19:0000000:0042	ОАО «РЖД»	Договор аренды № ЦРИ/04/СА5349/14/001889 от 18.05.2015
4	Земельный участок, 1 453 921	ТУ Федерального	Договор 1405-08 от 26.12.2008

	кв. м, 74:19:2102001:72, Сосновский район, в 3320 м на юго-зап. от Дубровки	агенства по управлению гос. Имуществом	

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

1) По строке 4213 отражено поступление денежных средств в результате возврата ранее выданных займов в сумме 37 350 тыс. руб. (20 595 тыс. руб. – в 2019 г.)
2) По строке 4223 отражена выдача займов сторонним организациям и сотрудникам в сумме 48 716 тыс. руб. (134 438 тыс. руб. в 2019 г.)
3) По строке 4323 отражен возврат (погашение) ранее полученных кредитов и займов в сумме 53 080 тыс. руб.

Дивиденды

В 2020 г. были выплачены дивиденды в размере 30 060 тыс. руб., в т.ч. ООО «ИНВЕСТ-Урал» - 29 906 694 руб., Настенко Кирилл Валерьевич – 204 руб. (в т.ч. 27 руб. – НДФЛ), ООО «Геопром» - 153 102 руб. (в т.ч. налог на прибыль с дивидендов – 19 903 руб.)

Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации

Должность (Генеральный директор, главный бухгалтер, заместитель генерального директора по правовым вопросам)	Основной управленческий персонал - лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, его заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества
Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты):	
Оплата труда за отчетный период (с учетом НДФЛ)	9 748,51 т.р. (в т.ч. отпускные 269,42 т.р.)
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие бюджеты (НДФЛ)	1 304,38 т.р.
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие внебюджетные фонды	1 874,55 т.р.
Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания	266,12 т.р.

Резервы на 31.12.2020 г.

По состоянию на 31.12.2020 г. Обществом сформированы следующие резервы:

1) Резерв на предстоящую рекультивацию нарушенных земель в сумме 4 081,51 тыс. руб.

Генеральный директор _____ Касимов З. Г.

Главный бухгалтер _____ Штриккер В. В.

17 марта 2021 г.