

ООО СК «Стройпаритет»

Юр. адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204, пом. II, ком. 11

Почтовый адрес: 121596, г. Москва, а/я 17

ИНН 7731150100 КПП 773101001

ОГРН 1157746167182

Тел.: (499) 649-23-63

E-mail: info@s-paritet.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

1. Общие сведения о деятельности организации

- 1.1** Общество с ограниченной ответственностью СК «Стройпаритет» создано в 2015 году. Учредитель: ООО «ИНВЕСТПРОЕКТ» (ОГРН 1157746098586). Уставный капитал Общества составляет 100 000 рублей.
- 1.2** Юридический адрес организации: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204, пом. II, ком. 11.
- 1.3** Организационная структура ООО СК «Стройпаритет» состоит из следующих отделов:
- Администрация (2 человека);
 - Бухгалтерия (3 человека);
 - Отдел движения и логистики (1 человек);
 - Отдел кадров (1 человек);
 - Отдел продаж (1 человек);
 - Юридический отдел (1 человек).

Численность работающих на отчетную дату составляет 9 человек.

- 1.4** Исполнительный орган Общества – генеральный директор Егоров Дмитрий Алексеевич.
- 1.5** Контрольный орган Уставом Общества не предусмотрен.
- 1.6** Общество не является субъектом малого предпринимательства.
- 1.7** Основные виды деятельности Общества:
- Оптовая торговля продукцией технического назначения – готовые бетонные смеси и строительные растворы (код ОКВЭД – 46.73). Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме выручки в 2020 году составил 99,22%.
 - Услуги строительных машин и оборудования с оператором (код ОКВЭД – 45.50) Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме выручки в 2020 году составил 0,78%.
- 1.8** Прочие доходы, полученные Обществом в отчетном 2020 году:
- агентское вознаграждение – 21 046 775 руб.
 - списанная кредиторская задолженность – 381 451,09 руб.
- 1.9** Общество применяет общий режим налогообложения. Существенных расхождений между прибылью в целях налогообложения и бухгалтерской прибылью не возникало в силу следующего обстоятельства: стоимость реализованных покупных товаров в целях налогообложения совпадает с аналогичными расходами в бухгалтерском учете (согласно учетной политике).
- 1.10** Финансовая деятельность Общества в отчетном периоде определена:

- размещением денежных средств на депозитных счетах банков. В результате данного вида деятельности был получен доход в виде процентов по вкладам в размере 193 526 рублей 01 копейка.

2. Особенности учетной политики

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

2.2 Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии ведется с применением компьютерной техники и программного обеспечения 1С.

2.3 В отчетном периоде Общество осуществляло списание стоимости материально-производственных запасов (кроме товаров) по средней себестоимости; списание стоимости приобретенных товаров осуществлялось по способу ФИФО (как в бухгалтерском, так и в налоговом учете).

2.4 Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Срок полезного использования ОС устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства России от 01 января 2002г. № 1. Общество применяет лимит стоимости основных средств, для их учета в составе материально-производственных запасов, в сумме 100 000 рублей.

3. Информация о связанных сторонах

3.1 Учредитель Общества (ООО «ИНВЕСТПРОЕКТ») одновременно является Учредителем следующих организаций: ООО «ПАРИТЕТБЕТОН» (ОГРН 5157746000121), ООО «СТРОЙПАРИТЕТ» (ОГРН 1167746847179), ООО «ПАРИТЕТПРОМ» (ОГРН 1167746848763).

3.2 В течение отчетного периода между взаимосвязанными сторонами никаких операций не осуществлялось.

4. Итоги и перспективы

4.1 Результаты предпринимательской деятельности Общества за отчетный период общим собранием учредителей охарактеризованы как удовлетворительные.

5. Приложения

Пояснения к бухгалтерскому балансу:

- НМА
- Основные средства
- Финансовые вложения
- Запасы
- Дебиторская и кредиторская задолженность
- Затраты на производство (расходы на продажу).

Генеральный директор

16 марта 2021 года



Егоров Д.А.

**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		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 5110	за 2020г. за 2019г.	2 534 2 534	- -	- -	- -	- -	- -	- -	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2020г. за 2019г.	2 534 2 534	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 534 2 534	2 534 2 534

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.
		5120	-	-
Всего				
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 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
 (подпись)
 Егоров Дмитрий Алексеевич
 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	1 530	2 658	(4 188)	-	
в том числе:							
Мерседес-Бенц ML3504Matic г/н В008ХН190 VIN WDC1660571A135846	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	1 530	33	1 563	-	

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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

(подпись)

Егоров Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Богоров Дмитрий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Егоров Дмитрий
 (подпись) Алексеевич
 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		поступление		Выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
			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	спписание на финансовый результат						восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2020г.	119 711	-	-	-	-	-	(44 554)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	186 939	-	39 095	64 714	-	(131 908)	(34)	-	-	-	-	-	-	-	114 253	-	
																	119 711	-	
в том числе:																			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	60 290	589	-	-	(36 795)	-	-	-	-	-	-	-	-	24 084	-	-
Авансы выданные	5531	за 2019г.	146 219	-	20 847	-	(106 741)	(34)	-	-	-	-	-	-	-	-	60 290	-	-
	5512	за 2020г.	49 797	-	32 952	-	(1 269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 480	-	-
Прочая	5532	за 2019г.	33 011	-	41 011	-	(24 225)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 797	-	-
	5513	за 2020г.	9 625	-	5 553	-	(6 489)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 689	-	-
	5533	за 2019г.	7 710	-	2 856	-	(941)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 625	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	119 711	-	39 095	-	(44 554)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	114 253	-	-
	5520	за 2019г.	186 939	-	64 714	-	(131 908)	(34)	-	-	-	-	-	-	X	-	119 711	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	146 567	77 778	5	(110 456)	-	-	X	X	113 895
	5580	за 2019г.	225 951	60 854	5	(139 619)	(619)	-	X	X	146 567
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	143 672	77 103	-	(108 755)	-	-	-	-	112 021
	5581	за 2019г.	215 971	59 853	-	(132 152)	-	-	-	-	143 672
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 489	669	-	(1 293)	-	-	-	-	865
	5582	за 2019г.	6 616	1 000	-	(5 509)	(619)	-	-	-	1 489
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 282	(3)	5	(408)	-	-	-	-	876
	5583	за 2019г.	3 162	-	-	(1 880)	-	-	-	-	1 282
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	124	9	-	(78)	-	-	-	-	133
	5586	за 2019г.	202	-	-	-	-	-	-	-	124
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	146 567	77 778	5	(110 456)	-	X	X	X	113 895
	5570	за 2019г.	225 951	60 854	-	(139 619)	(619)	X	X	X	146 567

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 _____
(подпись)

16 марта 2021 г.



Егорев Дмитрий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	86	373
Расходы на оплату труда	5620	2 633	2 799
Отчисления на социальные нужды	5630	663	845
Амортизация	5640	16	18
Прочие затраты	5650	6 464	16 201
Итого по элементам	5660	9 862	20 236
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	393 434	724 365
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	403 296	744 601

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

Руководитель _____
 (подпись)
 Егоров Дмитрий
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

