Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Региональная строительная компания"
(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	416 702	148 275	90 776
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	9 104	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1	1	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	381 096	348 385	152 625
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38 424	5 461	5 877
Дебиторская задолженность*	1230	666 806	1 116 913	1 145 944
Финансовые вложения краткосрочные	1240	293 964	814 850	396 861
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 009 195	89 817	639 087
Прочие оборотные активы	1260	5 204	1 751	29 228
ИТОГО активы	-	**3 820 496**	**2 525 453**	**2 460 399**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	40	49	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	127	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 430 246	2 198 835	2 263 025
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	54 847	40 672	20 233
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**3 485 260**	**2 239 556**	**2 283 258**
Стоимость чистых активов	-	**335 236**	**285 897**	**177 141**

* - 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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. 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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Сакун Борис Владиславович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	368 566	(230 127)	359 184	(34 694)	32 839	(84 932)	-	-	693 056	(282 221)
	5210	за 2019 г.	210 879	(129 218)	164 861	(7 171)	5 251	(106 161)	-	-	368 566	(230 127)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020 г.	261 656	(166 089)	239 928	(30 035)	29 055	(66 141)	-	-	471 549	(203 176)
	5211	за 2019 г.	148 517	(96 940)	120 068	(6 929)	5 010	(74 159)	-	-	261 656	(166 089)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	68 620	(41 604)	112 487	(3 958)	3 166	(14 267)	-	-	177 149	(52 704)
	5212	за 2019 г.	38 356	(17 743)	30 505	(242)	242	(24 102)	-	-	68 620	(41 604)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	4 561	(3 388)	343	(529)	512	(533)	-	-	4 374	(3 409)
	5213	за 2019 г.	3 970	(1 664)	591	-	-	(1 723)	-	-	4 561	(3 388)
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	17 475	(15 393)	-	(60)	34	(1 011)	-	-	17 415	(16 369)
	5214	за 2019 г.	14 858	(12 142)	2 617	-	-	(3 251)	-	-	17 475	(15 393)
Сооружения	5205	за 2020 г.	12 756	(2 291)	508	(111)	72	(921)	-	-	13 153	(3 140)
	5215	за 2019 г.	2 179	(522)	10 579	-	-	(1 769)	-	-	12 756	(2 291)
Офисное оборудование	5206	за 2020 г.	3 498	(1 363)	5 919	-	-	(2 060)	-	-	9 416	(3 423)
	5216	за 2019 г.	2 998	(208)	500	-	-	(1 155)	-	-	3 498	(1 363)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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 2020 г.	9 837	358 401	(3 355)	(359 016)	5 866
	5250	за 2019 г.	9 115	106 992	(670)	(105 601)	9 837
в том числе:							
Тумба шлагбаума G4000 для правостороннего монтажа Класс защиты IP54	5241	за 2020 г.	-	27	-	-	27
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фотоэлементы (передатчик,приемник,накладные)дальность 10м	5242	за 2020 г.	-	3	-	-	3
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Радиоприёмник встраиваемый	5243	за 2020 г.	-	1	-	-	1
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Брелок передатчик 2-х канальный	5244	за 2020 г.	-	1	-	-	1
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Лампа сигнасльная светодиодная 24В	5245	за 2020 г.	-	2	-	-	2
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система видеоконференций Logitech MeetUp, черный	5246	за 2020 г.	-	76	-	-	76
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Lenovo R5 28IMB05 (90NE001LRS) 10400/16Gb/1Tb+256Gb/ 6Gb/W10H	5247	за 2020 г.	-	213	-	-	213
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка алмазного сверления Voll V-Drill 255	5248	за 2020 г.	-	49	-	-	49
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Коронка алмазная сверлильная d 36мм длина 450мм	5249	за 2020 г.	-	4	-	-	4
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Коронка алмазная сверлильная d 200мм длина 450мм		за 2020 г.	-	14	-	-	14
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бак для подачи воды Keos 17L		за 2020 г.	-	2	-	-	2
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект крепежа под дюбель М12		за 2020 г.	-	2	-	-	2
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Анкер М12		за 2020 г.	-	1	-	-	1
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кольцо антиблокировочное медное		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок HP Envy TE01-1000ur Core i5-10400F/ 16Gb/512GB SSD/GTX 1660 Super 6GB/Win10H/Black		за 2020 г.	-	167	-	-	167
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монитор 27 Dell S2721H 75Hz. 1920x1080, IPS. FreeSync, 2x3Вт, 2xHDMI		за 2020 г.	-	34	-	-	34
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Клавиатура + мышь беспроводная Logitech Wireless Desktop MK330		за 2020 г.	-	7	-	-	7
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр КУБ 3м (5+1 розеток) 16А белый		за 2020 г.	-	2	-	-	2
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мобильный персональный видеорегистратор		за 2020 г.	-	46	-	-	46

TRASSIR PVR-211WSG (для водителя с 4G)		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Видеорегистратор IP NVR HiWatch DS-N304W		за 2020 г.	-	11	-	-	-	11
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Камера Wi-Fi HiWatch DS-I250W(B) (4mm)		за 2020 г.	-	13	-	-	-	13
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Камера Wi-Fi HiWatch DS-I250W(B) (2,8mm)		за 2020 г.	-	13	-	-	-	13
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск Western Digital WD60PURZ		за 2020 г.	-	14	-	-	-	14
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Источник питания до 12В IPTRONIC IPT-12/10		за 2020 г.	-	1	-	-	-	1
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Монитор 27" AOC 27P1 1920x1080, 5 мс, 250 кд/м2, 50000000:1, 178/178, IPS DVD-D (HDCP) HDMI 1.4		за 2020 г.	-	28	-	-	-	28
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр 5bites SP5B-250 5S/3*0.75MM2/5M/BLACK		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Модуль памяти CORSAIR DDR4 16Gb		за 2020 г.	-	9	-	-	-	9
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
ИБП APC Back-UPS BV500I-GR 500VA/300Вт 4 EURO черный		за 2020 г.	-	7	-	-	-	7
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Системный блок ProMega Jet B533 i5-9400/H310/8GB/SSD240Gb/KB/MS Windows 10		за 2020 г.	-	75	-	-	-	75
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Рабочая станция Lenovo ThinkStation P330 Gen2 Tower 30CY002XRU i7-9700/16GB/256GB SSD/1TB/UHD 630/Wi		за 2020 г.	-	181	-	-	-	181
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Монитор 19.5" Dell E2016H 016H-1934 1600x900 5мс, 250кд/м2, 2000000:1, 170*/160* DisplayPort VGA		за 2020 г.	-	13	-	-	-	13
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Монитор 20.7" HP V214a 1FR84AA 1920x1080, 5мс 200кд/м2 5000000:1 90*/65* HDMI 1.4, VGA (D-Sub) SPK		за 2020 г.	-	14	-	-	-	14
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Клавиатура + мышь A4Tech F1010 GREY черно-серые, USB		за 2020 г.	-	2	-	-	-	2
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Кабель интерфейсный DisplayPort Cablexpert CC-DP2-10 3м v1.2 20M/20M черный		за 2020 г.	-	1	-	-	-	1
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе: Корпус mATX Delux MN302 черный, Intel Core i3-8100, DDR4 8GB SSD 2.5" 1TB SATA		за 2020 г.	-	45	-	-	-	45
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Заправочный модуль ST E120 K33M		за 2020 г.	-	48	-	-	-	48
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Рукав DIXON 25 A125		за 2020 г.	-	9	-	-	-	9
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Фильтр тонкой очистки GL-8 Ду25		за 2020 г.	-	2	-	-	-	2
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Переходник еврокуб-резьба 1" (металл)		за 2020 г.	-	1	-	-	-	1
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Клавиатура + мышь Lenovo 300 Combo GX30M39635 USB		за 2020 г.	-	1	-	-	-	1
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Клавиатура + мышь Logitech Classic Desktop MK120		за 2020 г.	-	2	-	-	-	2
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Монитор 23.5 Samsung S24F350FHI(LS24F350FHIXCI) D-Sub/HDMI_O_K		за 2020 г.	-	13	-	-	-	13
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-

Мышь Logitech Wireless Mouse M185 Blue USB		за 2020 г.	-	1	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	1	
Кабель PROCONNECT/17-6208-6/HDMI (male)-HDMI (male) 10м		за 2020 г.	-	1	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	1	
Сетевой фильтр КУБ 5м (6 розеток) 16А белый		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Клавиатура Lenovo Essential Wired Combo 4X30L79912 с мышью		за 2020 г.	-	2	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	2	
Веб-камера Logitech MeetUp (960-001102)		за 2020 г.	-	112	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	112	
Микрофон Logitech 989-000405 конференц-камеры MeetUp		за 2020 г.	-	47	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	47	
Ноутбук Dell Inspiron 3793 Black i5 1035G1 (1.0)/8192/1Tb+128SSD/MX230-2G/Wi-Fi/BT/Linux/17.3"		за 2020 г.	-	40	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	40	
Модуль для подключения персональных регистраторов TRASSIR PVR в ПО TRASSIR		за 2020 г.	-	10	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	10	
Мобильный персональный видеорегистратор TRASSIR PVR-410 (для заправщика на колонке)		за 2020 г.	-	20	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	20	
Кабель HDMI AtcomAT3782 3,0m (HIGH speed. Metal gold в чулке,в пакете)		за 2020 г.	-	1	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	1	
Клавиатура + мышь Logitech Classic Desktop MK120		за 2020 г.	-	4	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	4	
Клавиатура + мышь A4Tech F1010 WHITE бело-серая, USB		за 2020 г.	-	2	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	2	
Компьютер X-Com *CAD* Intel Core i5-9400F/B360/16GB DDR4/SSD NVMe 25GB + 1TB/Quadro P1000 4GB/500W		за 2020 г.	-	68	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	68	
Монитор 27" Liyama ProLite B2791HSU-1 B2791HSU-B1 1920x1080 1мс 300кд/м2 12000000:1 170*/160* HDMI		за 2020 г.	-	14	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	14	
Монитор 27" AOC Professional 27P1 (00/01) черный		за 2020 г.	-	37	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	37	
Распределительная коробка 100*100*50		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Стрела прямоугольная алюминиевая для шлагбаумов 4,2 метра CAME GARD 4000		за 2020 г.	-	3	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	3	
Наклейки светоотражающие на стрелу для шлагбаумов 24 шт. CAME GARD 4000		за 2020 г.	-	1	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	1	
Накладки резиновые на стрелу для шлагбаумов 4 м. CAME GARD 4000		за 2020 г.	-	3	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	3	
Компьютер X-Com *CAD* Intel Core i7-10700/Z490/16GB DDR4/SSD NVMe 250GB + 1TB/Quadro P2200 5GB/500W		за 2020 г.	-	105	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	105	
Строительство ПОСЕЛКА ВНУКОВО		за 2020 г.	2 752	-	-	-	-	
		за 2019 г.	2 752	-	-	-	2 752	
Ультрабук HUAWEI MateBook X Pro MACHC-WAE9LP, 13,9", LTPS, Intel Core i7 10510U 1.8ГГц 16ГБ, 1ТБ SSD		за 2020 г.	-	108	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	108	
Ноутбук ASUS GU502LU-AZ031R 15.6/10750H/16Gb/ 1Tb/6Gb/W10P		за 2020 г.	-	121	-	-	-	

15.0/10750H/16GB/ 1Tb/6GB/W10P (90NR0302-M02110)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
МФУ OKI MC873dnct (4 в 1) A3/АПД на 100л Факс/Степлер/API-платформа A4/A3		за 2020 г.	-	284	-	-	284
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бетоносмесительный завод Semix-60 Capitan(с ТСА Парковая Крым)		за 2020 г.	5 862	-	-	(5 862)	-
		за 2019 г.	-	5 862	-	-	5 862
Блок контейнер БК 5,0*2,4*2,5		за 2020 г.	373	-	-	(373)	-
		за 2019 г.	-	373	-	-	373
Блок контейнер 6,0*4,8 с лабораторным оборудованием		за 2020 г.	507	-	-	(507)	-
		за 2019 г.	-	507	-	-	507
Лаборатория АБЗ		за 2020 г.	148	-	-	(148)	-
		за 2019 г.	-	148	-	-	148
Лаборатория передвижная		за 2020 г.	194	-	-	(194)	-
		за 2019 г.	-	194	-	-	194
Штраборез DC SE - 20 + VC 20U + 4 диск SPX		за 2020 г.	-	220	110	-	110
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera TASKalfa 2553ci 1102VH3NL0 A3 25/12ppm 4800*1200dpi DU 4GB RAM+32GB SSD + реверс. автопо		за 2020 г.	-	217	108	-	108
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вибростол ВСА (базовый комплект)		за 2020 г.	-	257	-	-	257
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления без нагрева воды Karcher HD 9/20-4 Classic 1.367-308		за 2020 г.	-	80	-	-	80
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Delonghi ECAM22.360.B, 1450Вт, 1,8л (пластик)		за 2020 г.	-	92	-	-	92
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Saeco PicoBaristo HD8928/09		за 2020 г.	-	47	-	-	47
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сварочный инвертор ВД-306Д		за 2020 г.	-	87	-	-	87
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Ethernet MES2348B, 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SPF		за 2020 г.	-	381	-	(191)	191
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
1Асфальтобетонная Мобильная Установка BENNINGHOVEN MBA-100MOV40 (ДИЗЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ Зав.№ машины-2039		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
2Асфальтобетонная Мобильная Установка BENNINGHOVEN MBA-100MOV40 (Зав.№ машины-21441)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
3Асфальтобетонная Мобильная Установка BENNINGHOVEN MBA-100MOV40 (Зав.№ машины-21442)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
4Асфальтобетонная Мобильная Установка BENNINGHOVEN MBA-100MOV40 (Зав.№ машины-1789/28)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
5Асфальтобетонная Мобильная Установка BENNINGHOVEN MBA-100MOV40 (Зав.№ машины-TP28472A00A707)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
6Асфальтобетонная Мобильная Установка BENNINGHOVEN MBA-100MOV40 (Зав.№ машины-TP28472A00A607)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
7Асфальтобетонная Мобильная Установка BENNINGHOVEN MBA-100MOV40 (Зав.№ машины-1935)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

8Асфальтобетонная Мобильная Установка BENNINGHOVEN MBA-100MOV40 (Зав.№ машины-90603)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
9Асфальтобетонная Мобильная Установка BENNINGHOVEN MBA-100MOV40 (Зав.№ машины-2038)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
10Асфальтобетонная Мобильная Установка BENNINGHOVEN MBA-100MOV40 (Зав.№ машины-2022)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
11Асфальтобетонная Мобильная Установка BENNINGHOVEN MBA-100MOV40 (Кабина управления)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ИБП APC Back-UPS ES 700VA (BE700G-RS) 8 розеток/ 405Вт/USB/ RJ45		за 2020 г.	-	8	8	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монитор Liyma 24 (E2483HSU-B5) TN/1920[1080/ VGA/ HDMI/ DP		за 2020 г.	-	8	8	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок HP PD 400G6 (7EM12EA) i5-9500/16GB/ 512GB/ Intel/ DVD/ W10P		за 2020 г.	-	53	53	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модульное здание из 2 блок-контейнеров		за 2020 г.	-	273	-	(273)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
1Асфальтобетонная Мобильная Установка BENNINGHOVEN		за 2020 г.	-	455	-	(455)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
2Асфальтобетонная Мобильная Установка BENNINGHOVEN		за 2020 г.	-	455	-	(455)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
3Асфальтобетонная Мобильная Установка BENNINGHOVEN		за 2020 г.	-	910	-	(910)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
4Асфальтобетонная Мобильная Установка BENNINGHOVEN		за 2020 г.	-	3 640	-	(3 640)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
5Асфальтобетонная Мобильная Установка BENNINGHOVEN		за 2020 г.	-	910	-	(910)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
6Асфальтобетонная Мобильная Установка BENNINGHOVEN		за 2020 г.	-	910	-	(910)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
7Асфальтобетонная Мобильная Установка BENNINGHOVEN		за 2020 г.	-	4 551	-	(4 551)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
8Асфальтобетонная Мобильная Установка BENNINGHOVEN		за 2020 г.	-	6 371	-	(6 371)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
9Асфальтобетонная Мобильная Установка BENNINGHOVEN		за 2020 г.	-	2 730	-	(2 730)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
10Асфальтобетонная Мобильная Установка BENNINGHOVE		за 2020 г.	-	10 466	-	(10 466)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
11Асфальтобетонная Мобильная Установка BENNINGHOVE		за 2020 г.	-	455	-	(455)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер X-Com *CAD* Intel Core i7-8700/Z390/16GB DDR4/SSD NVMe 250GB + 1TB/Quadro P2000 5GB/600W		за 2020 г.	-	177	88	(88)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вибротрамбовка BOMAG BT 65		за 2020 г.	-	150	-	(150)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Виброплита BPR 35/60		за 2020 г.	-	338	-	(338)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Вакуумная установка УВ-ФН (27л) нерж		за 2020 г.	-	58	-	(58)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аппарат КИШ-20М4		за 2020 г.	-	258	-	(258)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пенетрометр ПН-10Б		за 2020 г.	-	214	-	(214)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Термостат LT-316a* циркуляционный с плоской съемной крышкой		за 2020 г.	-	68	-	(68)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер мобильный BALLU BPAC-18 CE		за 2020 г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фронтальный-погрузчик Komatsu WA320-6 77PE5230 VIN 73097 KMTWA108ALA073097		за 2020 г.	-	16 989	-	(16 989)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Асфальтосмесительная установка КА-160 (Колокшанский)		за 2020 г.	-	60 833	-	(60 833)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пресс ДТС-06-50/50 электромеханический (50 кН)		за 2020 г.	-	787	-	(787)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Грохот лабораторный (типа КП-109/2) для сит d=300мм (220В)		за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных Synology Rack 2U/ Рельсы в стойку/ Сетевая карта/ Жесткий диск		за 2020 г.	-	369	-	(369)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер ProLiant MicroServer Gen10 Plus/ Жесткий диск HPE 1TB/ Модуль памяти HPE 16GB/Комплект по HPE		за 2020 г.	-	140	-	(140)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Ethernet MES3348B/ Модуль питания PM 160-220		за 2020 г.	-	192	-	(192)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco ISR 4431/ Блок питания AC Power/ Коммутационная плата Cisco		за 2020 г.	-	690	-	(690)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology DS1019+ 5x3,5/2,5" / Жесткий диск 10TB SATA 6Gb/s Seagate ST10000NE0008 3		за 2020 г.	-	101	-	(101)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер широкоформатный HP DesignJet T730 (36", 4color, 2400x1200dpi, 1Gb, 25spp (A1 drawing mode)		за 2020 г.	-	136	-	(136)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-330253 VIN X96330253L2792335 эл. паспорт 164301004276299 М195ТР799		за 2020 г.	-	828	-	(828)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-330253 VIN X96330253L2793751 эл. паспорт 164301004921625 М226ТР799		за 2020 г.	-	828	-	(828)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тахеометр LEICA TS07 R500 (5")		за 2020 г.	-	1 005	-	(1 005)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (Монитор 23,8" DELL Professional P2419H /2419-2392/ DELL +Системный блок TP-Comp-2		за 2020 г.	-	2 005	-	(2 005)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вертолет типа AW119MKII, серийный номер 14815		за 2020 г.	-	12 000	-	(12 000)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе Монитор 27' PHILIPS +Системный блок		за 2020 г.	-	425	-	(425)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы Магистраль-1 БВ1-100000 А18-1+Програмное обеспечение Весы Софт		за 2020 г.	-	1 342	-	(1 342)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
LADA 212140 4x4 VIN:XTA212140L2380593 О266СР799		за 2020 г.	-	432	-	(432)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
LADA 212140 4x4 VIN:XTA212140L2380591		за 2020 г.	-	432	-	(432)	-

О385СР799		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
LADA 212140 4x4 VIN:XTA212140L2380595 О383СР799		за 2020 г.	-	432	-	(432)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Компьютер Системный блок HP PD 400G6 (7EM12EA) + Монитор Liyma 24 (E2483HSU-B5)		за 2020 г.	-	69	-	(69)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Устройство для подготовки проб УПП-10		за 2020 г.	-	48	-	(48)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Система подачи целлюлозной добавки (7,5кВт)		за 2020 г.	-	833	-	(833)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Нивелир цифровой Trimble DiNi 0.3		за 2020 г.	-	659	-	(659)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Мачта осветительная на шасси WACKER NEUSON LTS8L, диз.дв. KOHLER LDW1003, 11,5л.с.		за 2020 г.	-	1 267	-	(1 267)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-dk1045ur. 22N35EAi7-10750H/16GB/512GBSSD/GTX1660Ti 6GB/15,6" +мышь		за 2020 г.	-	181	-	(181)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Компрессор винтовой ВК20Е-10-500Д		за 2020 г.	-	389	-	(389)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Виброплита BPR 35/60		за 2020 г.	-	1 283	304	(979)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук HP Pavilion Gaming 17-cd1057ur. 17.3" IPS Intel Core i7 10750H 2.6Ггц, 16Гб, 512Гб SSD+мышь		за 2020 г.	-	85	-	(85)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Блок контейнер металлический БК-Т		за 2020 г.	-	160	-	(160)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Блок контейнер металлический БК-01		за 2020 г.	-	75	-	(75)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Водонагреватель Parpol VS2 750 напольный эмалированный		за 2020 г.	-	110	-	(110)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Погрузчик Liebherr, L550 77 PE 5191 VIN VATZ1562CZD055354		за 2020 г.	-	16 283	-	(16 283)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Автобус ПАЗ 4234-04 М794АУ797 VIN X1M4234N0L0000327		за 2020 г.	-	3 494	-	(3 494)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Автобус ПАЗ 320530-04 М214АС 797 VIN X1M3205S0L0001361		за 2020 г.	-	2 933	-	(2 933)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
LADA 4x4 М684СН799 VIN XTA212140M2400497		за 2020 г.	-	481	-	(481)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
LADA 4x4 М572СН799 VIN XTA212140M2400496		за 2020 г.	-	481	-	(481)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Нарезчик швов (швонарезчик) Husqvarna FS 400 LV 11.7 л.с. Honda GX 390 QX, макс глубина 189 мм		за 2020 г.	-	319	-	(319)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
ГАЗель БИЗНЕС (Грузовой-фургон) В738ТС 799 VIN X96270500L0897731		за 2020 г.	-	1 636	-	(1 636)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Компьютер X-Com *Gamer* Intel Core i5-9400F/B360/16GB DDR4/SSD 480GB/RX 580 8GB/600W		за 2020 г.	-	97	48	(48)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Нарезчик швов (швонарезчик) Wacker Neuson FS735A. Honda GX200. 7л.с., вес 69 кг., макс диам350мм		за 2020 г.	-	154	-	(154)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Виброплита Wacker Neuson VP-1550Aw, Honda GX160, 5.5 л.с.		за 2020 г.	-	287	-	(287)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	

Воздуходувка бензиновая STIHL BR600		за 2020 г.	-	122	-	(122)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бензорез STIHL TS440, 3,2кВт/4,4л.с., 2-MIX, макс.d350мм		за 2020 г.	-	112	-	(112)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Renault Arkana B524TC 799 VIN X7LRJC4D864376947		за 2020 г.	-	1 853	-	(1 853)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Renault Arkana B567TC 799 VIN X7LRJC4D364028425		за 2020 г.	-	1 853	-	(1 853)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фолдер off-line Es-Te Fold 2300 + Податчик чертежей складной (Es-Te 2300/4210)		за 2020 г.	-	421	-	(421)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник 500 кВт		за 2020 г.	-	3 867	1 933	(1 933)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
LADA NIVA 212300-55 M694CH799 VIN:X9L212300L0712648		за 2020 г.	-	636	-	(636)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мобильная предупреждающая панель прикрытия на оси ФА-617 "Стандарт" в комплекте		за 2020 г.	-	300	-	(300)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мобильный светофор "Мульти-Сигнал" (с аккумулятором 190Ач в комплекте)		за 2020 г.	-	119	-	(119)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер ASUS GL10CS-RU022T Intel Core i5 9400F DDR4 8ГБ 1000ГБ 256ГБ (SSD) черный		за 2020 г.	-	254	127	(127)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS ROG G712LU-EV001T 17,3" IPS Intel Core i7 10750H 2.6Ггц, 8Гб, 512Гб SSD черный		за 2020 г.	-	597	299	(299)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell G3 3590 G315-8411 i7 9750H/8GB/512GB SSD/GeForce GTX 1660 Ti 6GB/15.6"/IPS/FHD/WiFi/BT		за 2020 г.	-	175	88	(88)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspirion 5490 Intel Core i7 10510U/8G/512G/14/2G/Linux		за 2020 г.	-	105	53	(53)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera TASKalfa 3212i 1102V73NL0 A3 32/12ppm 1200dpi 2GB RAM/32GB SSD/DU		за 2020 г.	-	83	-	(83)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер Mavic 2 Pro + набор аксессуаров Mavic 2		за 2020 г.	-	123	-	(123)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
VOLVO FH-TRUCK M928TP799 VIN X9PRG30D5LW133654		за 2020 г.	-	10 296	-	(10 296)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Самосвал БЦМ-52 на шасси Volvo FM-TRUCK 6x4 M896TP799 VIN X3W6539A0L0001112		за 2020 г.	-	10 827	-	(10 827)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Самосвал БЦМ-52 на шасси Volvo FM-TRUCK 6x4 M953TP799 VIN X3W6539A0L0001114		за 2020 г.	-	10 827	-	(10 827)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Самосвал БЦМ-52 на шасси Volvo FM-TRUCK 6x4 O714CP799 VIN: X3W6539A0L0001111		за 2020 г.	-	10 827	-	(10 827)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Самосвал БЦМ-52 на шасси Volvo FM-TRUCK 6x4 M684TP799 VIN X3W6539A0L0001115		за 2020 г.	-	10 827	-	(10 827)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Самосвал БЦМ-52 на шасси Volvo FM-TRUCK 6x4 M967TP799 VIN X3W6539A0L0001116		за 2020 г.	-	10 827	-	(10 827)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Самосвал БЦМ-52 на шасси Volvo FM-TRUCK 6x4 M754TP799 VIN X3W6539A0L0001119		за 2020 г.	-	10 827	-	(10 827)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Самосвал БЦМ-52 на шасси Volvo FM-TRUCK 6x4 O751CP799 VIN X3W6539A0L0001122		за 2020 г.	-	10 827	-	(10 827)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Самосвал Volvo FM-TRUCK 6x4 O803CP799 VIN X9PXG10DXLW133659		за 2020 г.	-	10 827	-	(10 827)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Самосвал Volvo FM-TRUCK 6x4 M947TP799 VIN		за 2020 г.	-	10 827	-	(10 827)	-

X9PXG10D0LW133671		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Самосвал Volvo FM-TRUCK 6x4 M761TP799 VIN X9PXG10D5LW133665		за 2020 г.	-	10 827	-	(10 827)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
MAX Trailer F-S43-1AAF Платформа (Полуприцеп) ЕО083377 VIN X89T13009K0GE5054		за 2020 г.	-	6 657	-	(6 657)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
INFINITI QX80 В 584ТС 799 VIN JN1JANZ62U0100767		за 2020 г.	-	6 364	-	(6 364)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Renault Duster B586TC 799 VIN X7LHSRHGD64931059		за 2020 г.	-	1 383	-	(1 383)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Renault Duster B461TC 799 VIN X7LHSRHGD64931117		за 2020 г.	-	1 383	-	(1 383)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Тахеометр LEICA TS07 R500 (2")		за 2020 г.	-	655	-	(655)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Подъемник канавный П114Е-16-2 с поддерживающей системой П114Е-ПС		за 2020 г.	-	163	-	(163)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Hyundai Solaris К828ТО 799 VIN Z94K341CBLR208552		за 2020 г.	-	1 410	-	(1 410)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Автогудронатор Massenza B6 M103CH799 X8970690ML0GP3021		за 2020 г.	-	15 108	-	(15 108)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
КО-806-41 М797АУ 797 VIN X5H806415L0000018		за 2020 г.	-	5 834	-	(5 834)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
КО-806-41 М304АХ797 VIN X5H806415L0000019		за 2020 г.	-	5 778	-	(5 778)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
TOYOTA CAMRY VIN XW7BF3HK70S165331		за 2020 г.	-	1 628	-	(1 628)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Сепаратор магнитный СМП 500/200ф		за 2020 г.	-	81	-	(81)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Генератор бензиновый PS 90 EA, 9,0 кВт, 230В, 25л, коннектор автоматики, электростартер//Denzel		за 2020 г.	-	87	44	(44)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Погрузчик BOBCAT S530 77 PE5160 VIN AZN612858		за 2020 г.	-	4 603	-	(4 603)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Керноотборник Golz KB-200		за 2020 г.	-	364	-	(364)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук Acer AN517-51-54L1 Nitro 5(NH.Q5DER.01A)i5-9300H/8G/1T/17.3/6G/Lin		за 2020 г.	-	168	84	(84)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Экскаватор-погрузчик Komatsu, VIN KMTWB024JKUF64704 WB93R-5E0 F64704		за 2020 г.	-	9 183	-	(9 183)	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Стабилизатор напряжения Штиль R9000-3		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	49	49	49	(49)	-	
Система нивелирования LEICA 3D на экскаватор		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	2 987	-	-	(2 987)	-	
Комплект оборудования для обновления ICON Dozer 3D		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	2 179	-	-	(2 179)	-	
Контроллер в комплекте с аксессуарами (CC80)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	1 148	-	-	(1 148)	-	
МФУ Kyocera FS-C8525MFP A3		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	207	91	(116)	-	
Автобетоносмеситель 58149Y на шасси КАМАЗ 6540-L4		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	2 433	-	(2 433)	-	

Автобус ПАЗ 4234-04		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 600	-	(1 600)	-	-
а ГАЗ 2824 NA. VIN6XU42824NAG0002032		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	639	-	(639)	-	-
Автомобиль Самосвал SCANIA P6X400 P400CB6X4EHZ VINX8UP6X40005339794		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	665	-	(665)	-	-
Поливомоечная КО-806-01 на шасси КамАЗ 43253-R4 X5H806014G0000204		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 254	-	(1 254)	-	-
Щетка МК-3 с баком для воды МКЗЛ (бак 500л, усиленные колеса)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	113	-	(113)	-	-
Весы электронные настольные		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	47	-	(47)	-	-
Горелка дизельная 296 кВт МАСК		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1	1	-	-	-
Емкость ЭВЛ		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	19	19	-	-	-
Измеритель прочности бетона ОНИКС		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	92	-	(92)	-	-
Машина испытательная ПМГ-500 МГ4А		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	291	-	(291)	-	-
Машина испытательная НА СЖАТИЕ ИП -1А-1000		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	380	-	(380)	-	-
Прибор АГАМА-2Р		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	55	-	(55)	-	-
Шкаф сушильный (электронный)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	50	-	(50)	-	-
Топас-6 УОСВ		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	86	-	(86)	-	-
Бензорез Husqvarna K770 14" 1/20мм 9676821-01 Инв.№19559		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	100	50	(50)	-	-
Бензорез Husqvarna K770 14" 1/20мм 9676821-01 Инв.№19560		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	100	50	(50)	-	-
Ноутбук Dell Inspirion 5570 i7 8550U/8GB/1Tb/SSD128GB/DVD-RW		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	45	-	(45)	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB 4 CX 14H2WM, Зав.№JCB4CX4WAK2823546		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	8 126	-	(8 126)	-	-
Автомобиль грузовой БОРТОВОЙ С КМУ 3957F5 VIN:XWY3957F5K0000102		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	7 148	-	(7 148)	-	-
Автомобиль специальный ПОЛИВОМОЕЧНАЯ КО-823-01 на шасси КамАЗ-65115-50 VINX5H823015K0000029		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	5 045	-	(5 045)	-	-
Трактор БЕЛАРУС 82.1 Зав Y4R900Z01K1116627		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 672	-	(1 672)	-	-
Кран автомобильный КС-65740-8 на шасси КАМАЗ-65201-73 VIN XVN657408H0000004, БТ-000364		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	6 328	-	(6 328)	-	-
Кран-манипулятор автомобильный 658610, БТ-000431		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 504	-	(3 504)	-	-
Погрузчик LG953 одноковшовый колесный Зав. номер VLG00953EC11378, БТ-000002		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	560	-	(560)	-	-

Погрузчик NEW HOLLAND L 225 JAF0L225EEM479010, БТ-000362		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 725	-	(1 725)	-
Погрузчик NEW HOLLAND L 225 JAF0L22PEM473681, БТ-000394		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 189	-	(1 189)	-
Погрузчик-экскаватор CAT 432F, БТА000106		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	963	-	(963)	-
Полуприцеп-грузовой Тонар-97461 XOT974610H0003591, БТ-000432		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	689	-	(689)	-
Прицеп-самосвал Тонар-85792 VIN XOT857920E0000308 г/н АВ108882, БТ-000006		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	149	-	(149)	-
Прицеп-самосвал Тонар-85792 VIN XOT857920E0000311 г/н АВ109082, БТ-000007		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	149	-	(149)	-
Экскаватор погрузчик NEW HOLLAND B115B FNHB115BNFHH02552, БТ-000035		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 753	-	(2 753)	-
Экскаватор погрузчик NEW HOLLAND B115B, БТ-000034		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 753	-	(2 753)	-
Экскаватор CAT 318D2 L, БТА000130		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	903	-	(903)	-
Прицеп-самосвал Тонар-85792 VIN XOT857920E0000312 г/н АВ108782, БТ-000008		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	149	-	(149)	-
Поливомоечная X5H806014H0000329		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	833	-	(833)	-
Самосвал КАМАЗ 6520-43 XTC652004G1335083		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	833	-	(833)	-
Автомобиль грузовой фургон цельнометаллический (7 мест) ГАЗ-27055-264 VIN X96270550F0789378, БТА0002		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	277	-	(277)	-
Автомобиль грузовой с краном-манипулятором VIN XDC732407E9000248, БТА000105		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	960	-	(960)	-
Системный блок (Корпус 3Cott Black. процессор S1151 Intel Core i7-6700K 4,0ГГц,8Мб)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	52	-	(52)	-
Подстанция КТПК-160/10/0,4 У1 (+Трансформатор ТМГ-160/10/0,4 кВ)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	394	-	(394)	-
Виброплита Ammann APF 20/50 (Honda GX160 орошение +транспортное колесо)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	197	98	(98)	-
Автомобиль грузовой БОРТОВОЙ ИСТОК 3793 US/FORD TRANSIT VIN:X893793USK0AB9576		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 127	-	(2 127)	-
Каток ДОРОЖНЫЙ BOMAG BW-120 AD-5		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 638	-	(2 638)	-
Автомобиль Renault Duster куз/X7LHSRHGD62923522		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	857	-	(857)	-
KASSBOHRER LB3E ПОЛУПРИЦЕП WKVDAS00300062442, БТ-000564		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 103	-	(3 103)	-
Автобетоносмеситель на шасси КАМАЗ 6520-L4, БТ-000529 В 717 КХ 82		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 077	-	(2 077)	-
Автобетоносмеситель 58149Y на шасси КАМАЗ 6540-L4, БТ-000416		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 982	-	(2 982)	-
Автобус Mercedes-Benz VINZ7C223237H0010904		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 197	-	(1 197)	-
Автобус Mercedes-Benz VIN Z7C223237H0010905,		за 2020 г.	-	-	-	-	-

БТ-000494		за 2019 г.	-	1 286	-	(1 286)	-	
Автомобиль Самосвал SCANIA P6X400 P400CB6X4EHZ VIN X8UP6X40005338160, БТА000281		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль Самосвал SCANIA P6X400 P400CB6X4EHZ VIN X8UP6X40005338162, БТ-000004		за 2019 г.	-	475	-	(475)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль Самосвал SCANIA P6X400 P400CB6X4EHZ VIN X8UP6X40005339796, БТА000283		за 2019 г.	-	665	-	(665)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль Самосвал SCANIA P6X400 P400CB6X4EHZ VIN X8UP6X40005338161, БТА000282		за 2019 г.	-	475	-	(475)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Автоцистерна заправочная НЕФАЗ 6606-N3 VIN X1F6606S0DB000416, БТ-000005		за 2019 г.	-	475	-	(475)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Бульдозер Dressta TD-8M зав. номер 47100103037531, БТ-000361		за 2019 г.	-	410	-	(410)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
КАМАЗ 6520-43 Самосвал XTC652004G1335212, БТ-000022		за 2019 г.	-	3 596	-	(3 596)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
КАМАЗ 65206-T5 Сидельный тягач XTC652065G2481614, БТ-000428		за 2019 г.	-	1 488	-	(1 488)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Кран автомобил.КС-45717К-1Рна шасси КАМАЗ 43118 XVN45717RN1000848, БТ-000429		за 2019 г.	-	3 432	-	(3 432)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Опция Kyocera DP-7100 1203R75NLO Реверсивный автоподатчик документов для TASKalfa 2552ci/3252ci/4052		за 2019 г.	-	5 264	-	(5 264)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 2018		за 2019 г.	-	25	25	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
компьютер Dell Inspiron		за 2019 г.	-	75	-	(75)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Штроборез Bosch 0.601.368.708 (GNF 65A) 2400Вт		за 2019 г.	-	93	93	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль грузовой с бортовой платформой ГАЗ-330253-244 VIN X96330253F2614079		за 2019 г.	-	96	48	(48)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Жилое помещение-квартира		за 2019 г.	-	279	-	(279)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Нежилое помещение-машиноместо (Помещение)		за 2019 г.	-	80	80	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Компьютер ДЕСНА компьютер Dell Inspiron		за 2019 г.	-	50	50	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Компьютер ДЕСНА компьютер Dell Inspiron 2		за 2019 г.	-	54	-	(54)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Монитор 24 Acer G246HYLBid (1920*1080).6ms.350cd/m2.178/178. DVI-D HDMI.VGA (D-Sub)UM.QG6EE.009		за 2019 г.	-	54	-	(54)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Компьютер встраиваемый с Intel Core i-5-520M 2,4ГГц, 2ГБ DDR3 RAM, 500Гб HDD, VGA, DVI-I, 2xGb LAN		за 2019 г.	-	16	16	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Станция для заправки и рекуперации хладагента автокондиционеров		за 2019 г.	-	62	-	(62)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Поливомоечная КО-806-01 на шасси КамАЗ 43253-G5 Поливомоечная		за 2019 г.	-	59	-	(59)	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	

КамАз-43253-G5 Поливомоечная VIN:X5H806015K0000062		за 2019 г.	-	3 229	-	(3 229)	-
Экскаватор HITACHI ZX180LCN-5G №HCRDBHC1T00000159		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	7 417	-	(7 417)	-
Виброплита реверсивная Zitek CNP 330Y-2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	147	-	(147)	-
Бензорез К770 14" 1"/20мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	49	-	(49)	-

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	-	-

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	(401 030)	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	168 473	6 613	1 131
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 _____ Сакун Борис Владиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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 2020 г.	-	-	9 104	-	-	-	-	9 104	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: доли в УК	5302	за 2020 г.	-	-	9 104	-	-	-	-	9 104	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	814 850	-	6 353 211	6 874 097	-	-	-	293 964	-
	5315	за 2019 г.	396 861	-	9 926 529	9 508 540	-	-	-	814 850	-
в том числе: Депозиты,вексель СБ	5306	за 2020 г.	814 850	-	6 353 211	6 874 097	-	-	-	293 964	-
	5316	за 2019 г.	396 861	-	9 926 529	6 874 097	-	-	-	814 850	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	814 850	-	6 362 315	6 874 097	-	-	-	303 068	-
	5310	за 2019 г.	396 861	-	9 926 529	9 508 540	-	-	-	814 850	-

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 _____ Сакун Борис Владиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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	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 2020 г.	348 385	-	5 854 137	(5 821 426)	-	-	X	381 096	-
	5420	за 2019 г.	152 625	-	5 085 454	(4 889 693)	-	-	X	348 385	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	165 372	-	1 402 937	(1 367 493)	-	-	142 145	200 816	-
	5421	за 2019 г.	55 660	-	1 213 991	(1 104 279)	-	-	85 335	165 372	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	945	-	512 754	(513 077)	-	-	-	623	-
	5422	за 2019 г.	-	-	510 163	(509 217)	-	-	-	945	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	10 143	-	22 217	(27 315)	-	-	2 294	5 045	-
	5423	за 2019 г.	1	-	104 161	(94 019)	-	-	-	10 143	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	171 925	-	3 916 214	(3 913 526)	-	-	-	174 613	-
	5425	за 2019 г.	96 964	-	3 256 544	(3 181 582)	-	-	-	171 925	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	15	(15)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	595	(595)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Сакун Борис Владиславович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	1 124 740	(7 827)	290 463	-	(740 570)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019 г.	1 145 944	-	627 253	-	(684 133)	-	-	-	-	-	674 633	(7 827)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	138 333	(7 827)	124 378	-	(72 441)	-	-	-	35 676	-	1 124 740	(7 827)
	5531	за 2019 г.	181 334	-	117 594	-	(160 595)	-	-	-	-	-	190 270	(7 827)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	730 660	-	95 889	-	(443 443)	-	-	-	-	-	138 333	(7 827)
	5532	за 2019 г.	916 806	-	255 632	-	(441 778)	-	-	-	-	-	383 106	-
Прочая	5513	за 2020 г.	255 747	-	70 196	-	(224 686)	-	-	-	-	-	730 660	-
	5533	за 2019 г.	47 804	-	254 027	-	(81 760)	-	-	-	-	-	101 257	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	35 676	-	255 747	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	1 124 740	(7 827)	290 463	-	(740 570)	-	-	X	X	X	674 633	(7 827)
	5520	за 2019 г.	1 145 944	-	627 253	-	(684 133)	-	-	X	X	X	1 124 740	(7 827)

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	7 827	7 827	7 827	7 827	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 827	7 827	7 827	7 827	-	-
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	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	2 198 835	3 579 437	29 699	(2 259 060)	(118 665)	-	X	X	-
	5580	за 2019 г.	2 263 026	2 162 289	45 769	(2 307 651)	(274)	-	-	-	3 430 246
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	580 846	370 105	-	(285 231)	(118 665)	-	35 676	-	2 198 835
	5581	за 2019 г.	409 040	410 825	-	(238 913)	(107)	-	-	-	547 055
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 504 354	1 667 559	-	(949 912)	-	-	-	-	580 846
	5582	за 2019 г.	1 826 428	1 695 859	-	(2 017 765)	(167)	-	-	-	2 222 001
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	64 577	326 228	50	(13 658)	-	-	-	-	1 504 354
	5583	за 2019 г.	11 737	16 551	1 381	(629)	-	-	35 537	-	377 197
кредиты	5564	за 2020 г.	-	149 929	29 138	(178 940)	-	-	-	-	64 577
	5584	за 2019 г.	-	-	44 389	(44 389)	-	-	-	-	127
займы	5565	за 2020 г.	-	792 029	511	(792 540)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	49 058	273 587	-	(3 878)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	15 821	39 054	-	(5 955)	-	-	139	-	283 866
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	49 058
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	2 198 835	3 579 437	29 699	(2 259 060)	(118 665)	X	X	X	-
	5570	за 2019 г.	2 263 026	2 162 289	45 769	(2 307 651)	(274)	X	X	X	3 430 246

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 _____ Сакун Борис Владиславович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	902 228	788 733
Расходы на оплату труда	5620	432 494	284 073
Отчисления на социальные нужды	5630	116 833	73 523
Амортизация	5640	84 884	69 686
Прочие затраты	5650	2 202 841	1 958 969
Итого по элементам	5660	3 739 280	3 174 984
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(74 961)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 733	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 742 013	3 100 023

Руководитель _____ Сакун Борис Владиславович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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	40 672	47 075	(32 901)	-	54 847
в том числе: Отпуска	5701	40 672	47 075	(32 901)	-	54 846

Руководитель _____ Сакун Борис Владиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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	110 000	93 281	93 281
в том числе: по договорам поручительства в пользу ООО "РСК"	5801	110 000	93 281	93 281
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: по договорам поручительства в пользу РСК-ЮГ	5811	1 008 713	-	-

Руководитель _____ Сакун Борис Владиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Сакун Борис Владиславович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

Пояснительная записка ООО "РСК"
к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

Москва, 2020 г.

Содержание:

1.Общие сведения 4
1.1.Наименование и адрес 4
1.2. Сведения об акциях (долях) 4
1.3.Сведения об изменениях к Уставу 4
1.4.Филиалы и представительства 4
1.5. Описание характера операций и основных видов деятельности 5
1.6. Лицензии и допуски 5
1.7. Численность работающих 6
2. Сведения о связанных сторонах и операциях со связанными сторонами 6
2.1.Информация о бенефициарных владельцах Общества. 6
2.2.Организации (лица), которые контролируют Общество и которые контролируются обществом, находятся под общим контролем. 6
2.3.Операции со связанными сторонами 7
2.3.1.Остатки по операциям со связанными сторонами на начало и на конец периода 7
2.3.2.Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу 10
3. Учетная политика 10
3.1. Основа составления 10
3.2. Активы и обязательства в иностранных валютах 11
3.3. Основные средства 11
Учет арендованных основных средств 12
3.4 Учет запасов 12
3.5 Учет товаров 13
2.7 Учет готовой продукции 13
3.8 Учет спецоснастки и спецодежды 13
3.9 Учет финансовых вложений 13
3.10 Учет кредитов и займов 14
3.11 Пересчет стоимости активов в иностранной валюте 14
3.12 Резервы 14
3.13.Метод расчета оценочного обязательства по оплате отпусков: 15
3.14 Учет доходов 15
3.15 Учет расходов 15
3.16 Учет расчетов по налогу на прибыль 16
3.17 Денежные средства и денежные эквиваленты 16
4. Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности организации в бухгалтерской отчетности 16
5.Курсы валют на отчетную дату 17
6. Расшифровки и комментарии к существенным статьям Отчета о финансовых результатах. 17
6.1.Комментарии к Отчету о финансовых результатах. Информация о доходах по обычным видам деятельности. 17
6.2. Информация о прочих доходах 17
6.3 Информация о прочих расходах 17
6.4. Налог на прибыль 18
6.5. Оценка финансового состояния и прибыль на акцию 20
7.Комментарии к Бухгалтерскому балансу. 21
7.1.Основные средства 21
7.2.Незавершенные капитальные вложения 21
7.3. Инвестиции в зависимые организации и совместную деятельность 21
7.4. Финансовые активы 22
7.5. Запасы. 22
7.6. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, предоплаты 22
7.7.Кредиторская задолженность. 22
7.8. Комментарии к Отчету о движении денежных средств 22
7.9. Уставный, добавочный и резервный капитал 23
7.10. Обеспечения обязательств и платежей выданные 24
7.11. Обеспечения обязательств и платежей полученные. 24

7.12. Информация по сегментам за текущий и прошлые периоды. 24
8. События после отчетной даты 24
9.Урегулирование судебных разбирательств 24
10. Изменения в условных обязательствах и условных активах 24
11. Информация о существенных ошибках прошлых отчетных периодов 24
12. Информация по оценочным значениям 25
13. Информация по прекращаемой деятельности 25
14. Принятые организацией цели, политика и процессы управления капиталом 25

1.Общие сведения

1.1.Наименование и адрес

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания», сокращенное наименование ООО "РСК"
Место нахождения: 142784, г. Москва, п. Московский, г. Московский Микрорайон 3-й, строение 9А пом. 2(6) эт.2.
Дата регистрации: 09.06.2014г.
Государственный регистрационный номер: 1147746645067
Основной вид деятельности: строительство зданий и сооружений, строительство и реконструкция автомобильных дорог.

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ЭСКОРТ»; сокращенное наименование - ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ»;
Государственный регистрационный номер -1027700309669
Место нахождения - 115477, г. Москва, ул. Кантемировская д. 58,пом. XVIII, К 151, этаж 3
Общество является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ) – 11606054905

Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации:

Генеральный директор: Сикорский Константин Викторович с 12.06.2019 г. - по 31 марта 2020г.
Сакун Борис Владиславович с 01.04.2020г. по настоящее время.

Совет директоров: нет.

Ревизионная комиссия:нет.

Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности: тыс.руб.

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

Общество заявляет о том, что оно намерено соблюдать Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

1.2. Сведения об акциях (долях)

Размер уставного капитала составляет 1 100 000 руб. (Один миллион сто тысяч рублей).
Участники Общества: ООО «Гарант» - 100 %, ОГРН 1157746519974, генеральный директор Шарипов Руслан Юрьевич.

1.3.Сведения об изменениях к Уставу

Изменения в Устав не вносились.

1.4.Филиалы и представительства

1.Обособленное подразделение по адресу г. Москва ул. Центральная д.8Б , дата открытия 22.08.2018г.КПП772945001.

2.Обособленное подразделение по адресу Республика Крым, г.Симферополь, пр-кт Победы ,28а,эт 2,пом.211, дата открытия 01.10.2018г.КПП 910245001 закрыто 02.09.2019г.
3.Обособленное подразделение по адресу Республика Крым, г.Ялта, Парковое пгт,Парковое ш.,15 УЧ.№1, дата открытия 01.09.2019г.КПП 910345001.
4.Обособленное подразделение по адресу г.Воронеж ,ул.9 Января 02.09.2019г.КПП 366445001.
5.Обособленное подразделение по адресу: 690001,Приморский край, г. Владивосток, ул. Светлановская 78б, оф.603.Дата открытия 30.04.2020г.,КПП 253645001.
6.Обособленное подразделение по адресу:249000, Калужская обл., Боровский р-н, г.Балабаново ул. Лермонтово. Дата открытия 07.08.2020г. КПП 400345001.
7.Обособленное подразделение по адресу:119475, г.Москва, ул. М. Пироговская 18,к.1,оф.304.Дата открытия 20.07.2020г., КПП 770445001.
8.Обособленное подразделение по адресу: 119027, г.Москва,Заводское ш.10. Дата открытия 31.01.2019г.КПП 772945002.

1.4.1.Дочерние общества.

1.ООО «Трансстройозеленение», доля в уставном капитале 45%, номинальная стоимость доли 4 500 рублей. Дата приобретения 22.05.2020г.
2.ООО «РСК-ЮГ», доля в уставном капитале 100%, стоимость покупки доли 8 290 000 рублей(номинальная стоимость 7 000 000 руб.). Дата приобретения19.06.2020г.
3.ООО «Снабжение транспортного строительства», доля в уставном капитале 99%, номинальная стоимость доли 9900 рублей. Дата приобретения 02.10.2020г.
4.ООО «КДМ ПРОЕКТ», доля в уставном капитале 80%,номинальная стоимость доли 800 000 рублей. Дата приобретения 25.11.2020г.

1.5. Описание характера операций и основных видов деятельности

Основным видом деятельности[1] ООО «РСК» является строительство зданий и сооружений, строительство и реконструкция автомобильных дорог .
В отчетном году осуществлялись функции Генерального подрядчика, Подрядчика по проектам реконструкции и нового строительства объектов выполнение работ на объектах: «Реконструкция автомобильной дороги от Минского шоссе до Боровского шоссе (Внуковское шоссе)», Реконструкция и строительство автомобильной дороги от М-3 Украина-деревня Середнево-деревня Марьино-деревня, на объекте «Выполнение строительно-монтажных работ по восстановлению изношенного верхнего слоя покрытия автомобильной дороги М-3 "Украина" Москва-Калуга-Брянск - граница с Украиной на участках км 65+200-км 86+600 и км 86+600-км 106+700 ,Московская,Калужская области, "Реконструкция путепровода по ул. 9 Января через железнодорожные пути в г.Воронеж" другая деятельность, отвечающая целям Общества и не противоречащая законодательству.

1.6. Лицензии и допуски

ООО «РСК» имеет свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- Свидетельство № П-01-1573-7706810472-2016 от 29.02.2016 года (выдано Саморегулируемой Организацией «Межрегиональное объединение проектных организаций «Ассоциация Оборон Строй Проект») на допуск к следующим видам деятельности:
- работы на объектах капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства
- работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
- работы по подготовке архитектурных решений;
- работы по подготовке конструктивных решений;
- работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно – технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;

- работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно – технического обеспечения, о перечне инженерно – технических мероприятий;
- работы по подготовке технологических решений;
- работы по разработке специальных разделов проектной документации;
- работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации;
- работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды, по обеспечению пожарной безопасности, по обеспечению доступа маломобильных групп населения;
и прочие.

1.7. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих за 2020г: 458 человек.
Среднегодовая численность работающих за 2019г: 366 человек.
Численности работающих на отчетную дату (31.12.2020г.): 632 человек.

2. Сведения о связанных сторонах и операциях со связанными сторонами.
2.1.Информация о бенефициарных владельцах Общества.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. основным бенефициарным владельцем акций Общества являлся Фоменко Алексей Николаевич, доля владения - 100%

2.2.Организации (лица), которые контролируют Общество и которые контролируются обществом, находятся под общим контролем.

№п/п	Полное фирменное наименование (н а и м енова н ие для не коммерче с ко й организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Характер отношений
1	Сакун Борис Владиславович	Генеральный директор ООО «РСК»	лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
2	Шарипов Руслан Юрьевич	Генеральный директор ООО «ГАРАНТ»	лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
3	ООО «ГАРАНТ»	Юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала ООО «РСК»	организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
4	ООО «РСК-ЮГ» Дочернее	юридическое лицо, в котором ООО «РСК» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала, доли данного юридического лица	организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
5	ООО «Трансстройозеленение» Дочернее	юридическое лицо, в котором ООО «РСК» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала, доли данного юридического лица	организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние юридическим лицом

6.	ООО «Снабжение транспортного строительства» Дочернее	юридическое лицо, в котором ООО «РСК» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала, доли данного юридического лица	организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
7.	ООО «КДМ ПРОЕКТ», Дочернее	юридическое лицо, в котором ООО «РСК» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала, доли данного юридического лица	организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо
8.	ООО «Трансстройинвест»		организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние юридическим лицом
9.	Иванов Денис Александрович	Генеральный директор ООО «Трансстройинвест»	лицо контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо

Под характером отношений, указанным в таблице, подразумевается, что у Организации имеется право распоряжаться (прямо или косвенно) более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.
Общество не входит в группу.

2.3.Операции со связанными сторонами

2.3.1.Остатки по операциям со связанными сторонами на начало и на конец периода
Остатки по операциям со связанными сторонами на 31.12.2020.

Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Ключевой управленческий персонал	Прочие связанные стороны	Итого
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Основные средства					
Финансовые вложения		9104			9104
Прочие внеоборотные активы					
Итого по разделу I					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Дебиторская задолженность		67477		69081	136558
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)					
Денежные средства и денежные эквиваленты					
Прочие оборотные активы					

Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Ключевой управленческий персонал	Прочие связанные стороны	Итого
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства					
Отложенные налоговые обязательства					
Оценочные обязательства					
Прочие обязательства					
Итого по разделу IV					
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства					
Кредиторская задолженность				25062	25062
Доходы будущих периодов					
Оценочные обязательства					
Прочие обязательства					

Остатки по операциям со связанными сторонами на 31.12.2019.

Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Ключевой управленческий персонал	Прочие связанные стороны	Итого
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Основные средства					
Финансовые вложения					
Прочие внеоборотные активы					
Итого по разделу I					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Дебиторская задолженность				397184	397184
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)					
Денежные средства и денежные эквиваленты					
Прочие оборотные активы					

Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Ключевой управленческий персонал	Прочие связанные стороны	Итого
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства					
Отложенные налоговые обязательства					
Оценочные обязательства					

Прочие обязательства					
Итого по разделу IV					
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства					
Кредиторская задолженность				115437	115437
Доходы будущих периодов					
Оценочные обязательства					
Прочие обязательства					

2.3.2.Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за 31.12.2020г.

Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Ключевой управленческий персонал	Прочие связанные стороны	Итого
Себестоимость продаж		41127			41127
Валовая прибыль					
Коммерческие расходы					
Управленческие расходы					
Прибыль (убыток) от продаж					
Доходы от участия в других организациях					
Проценты к получению		348			348
Проценты к уплате					
Прочие доходы		71988			71988
Прочие расходы				520	520
Прибыль (убыток) до налогообложения					
Текущий налог на прибыль					
в т.ч. постоянные налоговые активы					
Изменение отложенных налоговых обязательств					
Изменение отложенных налоговых активов					
Прочее					

за 2019год

Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Ключевой управленческий персонал	Прочие связанные стороны	Итого
Себестоимость продаж					
Валовая прибыль					
Коммерческие расходы					
Управленческие расходы					
Прибыль (убыток) от продаж					
Доходы от участия в других					

организациях					
Проценты к получению					
Проценты к уплате					
Прочие доходы				18681	18681
Прочие расходы				706	706
Прибыль (убыток) до налогообложения					
Текущий налог на прибыль					
в т.ч. постоянные налоговые активы					
Изменение отложенных налоговых обязательств					
Изменение отложенных налоговых активов					
Прочее					

2.3.3.Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки	Наименование	2020	2019
1	Краткосрочные вознаграждения	7445	6062
2	Страховые взносы	2300	1873
3	Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности		
4	Прочие долгосрочные вознаграждения работникам		
5	Выходные пособия		
6	Итого	9745	7935

3. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

3.1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил (стандартов) бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО "РСК" подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

В марте 2020 года на территории Российской Федерации введены ряд ограничительных мер в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. В связи с временной приостановкой деятельности ряда организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, возможно снижение доходов таких организаций, и как следствие, увеличение кредитного риска, риска ликвидности и рыночного риска.

Оценка руководства Организации последствий влияния короновируса на деятельность:
-на оценочные значения влияния не оказано,

-на систему управления финансовыми рисками влияния не оказано,
-на оценку непрерывности деятельности влияния не оказано .

3.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

Пересчет стоимости активов в иностранной валюте по мере изменения курса

По мере изменения курса рубля производится пересчет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте (за исключением выданных авансов). Пересчет осуществляется по официальному курсу ЦБ РФ, действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте и на последнее число отчетного месяца; средняя величина курсов при пересчете не применяется.
Основание: пункт 7 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

3.3. Основные средства

Лимит стоимости основных средств

Лимит стоимости активов, которые учитываются в составе основных средств, установлен в размере 40 000 рублей.
Основание: пункт 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
Оценка основных средств.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). В стоимость основных средств (далее инвестиционных активов) включаются проценты в соответствии с требованиями ПБУ 15/2008.

В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива.

Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени (более 6-ти месяцев) и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету заемщиком и (или) заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита).
Основание: ПБУ 6/01, ПБУ 15/2008.

Оценка основных средств, приобретенных не за денежные средства

Основные средства, приобретенные не за денежные средства, оцениваются по стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией.
Основание: пункт 11 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
Амортизация основных средств

Для всех основных средств используется один способ начисления амортизации.
Основание: пункт 17 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом.
Основание: пункт 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
Срок полезного использования основных средств

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1.
Основание: пункт 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и пункт 1 постановления Правительства РФ от 01.01.02 № 1

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

1. Здания– 30 лет
2. Автотранспортные средства – 3-5 лет
3. Оборудование – 3-5 лет
4. Мебель – 3-4 года
5. Вычислительная техника – 3-5 лет
6. Прочее – 3-5 лет

В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации определяется с учетом срока использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации предыдущими собственниками.

Переоценка основных средств

Основные средства не переоцениваются.

Основание: пункт 15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Ремонт основных средств

Резерв на ремонт основных средств не создается. Основание: пункт 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и пункт 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации

Расходы на ремонт отражаются в бухгалтерском учете в себестоимости продукции (работ, услуг) того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы. *Основание: пункт 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и пункт 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации*

Учет арендованных основных средств

Основные средства, полученные в аренду, учитываются по инвентарному номеру, который компания сама присвоила данному имуществу.

Информации о наличии и движении основных средств, арендованных организацией отражаются на счете 001 "Арендованные основные средства".

Основание: пункт 14 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Минфина России от 13.10. 03 № 91н

3.4 Учет запасов.

Единица учета материалов

Единицей учета материалов является партия.

Основание: пункт 3 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

Оценка материалов

Материалы учитываются по фактическим ценам.

Основание: пункт 5 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

Транспортно-заготовительные расходы

Транспортно-заготовительные расходы организации принимаются к учету путем их непосредственного (прямого) включения в фактическую себестоимость материала, присоединения к договорной цене материала, присоединения к денежной оценке вклада в уставный (складочный) капитал, внесенный в форме материально-производственных запасов, присоединения к рыночной стоимости безвозмездно полученных материалов.

Основание: пункт 83 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н

Списание материалов

Для оценки всех материалов при их передаче в производство или на иные цели используется один способ.

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и пункт 73 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н

Все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способ ФИФО).

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

Фактическая себестоимость материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели, определяется исходя из фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.
Основание: пункт 78 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н

3.5 Учет товаров

Учет полученных товаров в розничной торговле

Полученные товары учитываются по стоимости их приобретения.
Основание: пункт 13 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

Учет транспортно- заготовительных расходов, возникающих при покупке товаров

Транспортно-заготовительные расходы при приобретении товаров включаются в себестоимость приобретенных товаров (счет 41 «Товары»).
Основание: пункт 13 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

Списание товаров

Для оценки всех товаров при их передаче на продажу или иные цели используется один способ.
Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

При передаче на продажу или иные цели стоимость всех товаров списывается в расходы по себестоимости первых по времени приобретения товаров (способ ФИФО).
Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

2.7 Учет готовой продукции

Себестоимость, по которой учитывается готовая продукция

Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.
Основание: пункты 203–205 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н

В качестве учетных цен на готовую продукцию применяется фактическая производственная себестоимость.
Основание: пункты 203–205 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н

Списание готовой продукции

Для оценки всей готовой продукции при ее передаче на продажу или иные цели используется один способ.
Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

При передаче на продажу или иные цели стоимость всей готовой продукции списывается в расходы по себестоимости каждой единицы.
Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

3.8 Учет спецоснастки и спецодежды

Способ учета спецоснастки и спецодежды

Спецоснастка и спецодежда учитываются в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов.
Основание: пункт 11 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н

Списание недолговечной спецодежды

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, единовременно списывается в расходы в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам.
Основание: пункт 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н

3.9 Учет финансовых вложений

Единица учета финансовых вложений

Единицей учета финансовых вложений является партия.
Основание: пункт 5 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

Стоимость финансовых вложений

Несущественные (критерий существенности определен в разделе «Организация бухгалтерского учета» учетной политики для целей бухгалтерского учета) затраты при приобретении финансовых вложений учитываются в первоначальной стоимости финансовых вложений.

Основание: пункт 11 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

Переоценка финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость

Оценка финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, корректируется ежеквартально.

Основание: пункт 20 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

Учет долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость

Разница между первоначальной и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, относится на финансовые результаты (в составе прочих доходов или расходов) равномерно по мере получения дохода, причитающегося по ценным бумагам в соответствии с условиями выпуска.

Основание: пункт 22 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

Расчет дисконтированной стоимости по долговым ценным бумагам и займам

По долговым ценным бумагам и займам расчет дисконтированной стоимости не производится.

Основание: пункт 23 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

Списание финансовых вложений

При списании финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, они оцениваются по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).

Основание: пункт 26 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

3.10 Учет кредитов и займов

Учет прочих расходов, связанных с получением заемных средств

Расходы, связанные с получением заемных средств, учитываются в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были произведены.

Основание: пункт 8 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»

Учет причитающихся процентов или дисконта по выданным векселям

Начисленные проценты или дисконт на вексельную сумму отражаются в прочих расходах в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

Основание: пункт 15 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»

Учет причитающихся процентов или дисконта по размещенным облигациям

Начисленные проценты или дисконт по облигациям учитываются в прочих расходах в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

Основание: пункт 16 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»

3.11 Пересчет стоимости активов в иностранной валюте

Пересчет стоимости активов в иностранной валюте по мере изменения курса

По мере изменения курса рубля производится пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (вкладах), выраженных в иностранной валюте.

Основание: пункт 7 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

3.12 Резервы

Резервы под обесценение материальных ценностей

Создаются резервы под снижение стоимости материальных ценностей.

Основание: пункт 25 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и пункт 20 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н

Резервы под обесценение создаются в отношении:

– Товаров

– Готовой продукции

Основание: пункт 25 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и пункт 20 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных

запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н

Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется по видам (группам) аналогичных или связанных материально-производственных запасов за счет финансовых результатов организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости.

Основание: пункт 25 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и пункт 20 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н.

Резерв сомнительных долгов

Создается резерв сомнительных долгов по расчетам с другими лицами.

Основание: пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н

Резервирование расходов по сомнительным долгам производится следующим образом: Начисляется резерв в размере 100% при наличии просрочки исполнения обязательства по договору более 90 дней.

Основание: пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н

Резервы предстоящих расходов

Резервы предстоящих расходов не создаются.

Основание: пункт 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н

3.13.Метод расчета оценочного обязательства по оплате отпусков:

При расчете оценочного обязательства по оплате отпусков производится упрощенный расчет в целом по организации (по подразделениям организации). Метод применяется на промежуточные отчетные даты с последующим уточнением обязательства по каждому работнику при проведении инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года (разд. V Методических рекомендаций МР-1-КпТ "Оценочные обязательства по расчетам с работниками").

3.14 Учет доходов

Классификация доходов

К доходам от обычных видов деятельности относятся следующие доходы:

-выручка от реализации СМР

-выручка от реализации готовой продукции(асфальт, бетон, ЖБИ)

Основание: пункт 4 ПБУ 9/99 «Доходы организации»

Метод признания доходов и расходов

Доходы и расходы признаются методом начисления

Основание: пункт 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации».

3.15 Учет расходов

Расходы будущих периодов

К расходам будущих периодов относятся лицензии на программы.

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Основание: пункт 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской

отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н

Незавершенное производство

Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости.
Основание: пункт 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н

Порядок признания управленческих и коммерческих расходов

Управленческие и коммерческие расходы не распределяются и признаются в периоде возникновения.
Основание: пункт 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»

3.16 Учет расчетов по налогу на прибыль

Способ определения величины текущего налога на прибыль: на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы.

3.17 Денежные средства и денежные эквиваленты

Следующие активы признаются денежными эквивалентами:

- ✓ депозитные вклады, по договорам, заключенным на срок до 3-х месяцев;
- ✓ высоколиквидные векселя, которыми будет произведен расчет (будут погашены) в течение 3-х месяцев

Высоколиквидные векселя, это ценные бумаги наиболее крупных, ликвидных и надёжных компаний со стабильными показателями получаемых доходов и выплачиваемых дивидендов, энергетических, газовых, нефтяных и телекоммуникационных компаний. Список российских компаний формирует ММВБ (Котировальный список "А" 1-го уровня).

4. Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности организации в бухгалтерской отчетности

Организация подвержена финансовым, правовым, страновым и региональным и репутационным рискам.

К финансовым рискам относятся: рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности.

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, ценные бумаги, драгоценные металлы, др.), процентных ставок, курсов иностранных валют.

Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги).

Риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей), др.

Правовые риски связаны с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства, др. Информация об этих рисках раскрывается отдельно для внутреннего и внешнего рынков.

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране (странах) и регионе (регионах), в которых организация осуществляет обычную деятельность и (или) зарегистрирована в качестве налогоплательщика.

Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением или перебоями в транспортном сообщении и т.п.

Репутационный риск связан с уменьшением числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участии в ценовом сговоре и т.п.

5.Курсы валют на отчетную дату

Дата	1 Доллар США	1 ЕВРО
с 31 декабря 2020 года	73,8757	90,6824
с 31 декабря 2019 года	69,4706	79,4605

6. Расшифровки и комментарии к существенным статьям Отчета о финансовых результатах.

6.1.Комментарии к Отчету о финансовых результатах. Информация о доходах по обычным видам деятельности.

В отчетном периоде получены следующие доходы по обычными видами деятельности ООО «РСК»:

тысяч рублей (Без НДС)

Наименование	Показатель за 2020 г.	Показатель за 2019 г.	Абсолютное изменение, в тыс.руб.	Относительное изменение, в %
Реализация СМР	3 513 015	2 964 723	+ 548 292	+18,5%
Реализация готовой продукции	152 418	304 020	-151602	-49,9%
Итого	3 665 433	3 268 743	+396 690	

6.2. Информация о прочих доходах

В составе прочих доходов Общества признаны:

тысяч рублей (с НДС)

Наименование	2020 год	2019 год
Дисконт по векселям		
Доход от продажи (погашения) векселей		
Доходы, связанные с продажей валюты		
Курсовые разницы	232	11
Курсовые разницы по расчетам в у.е.		
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		
Прочие доходы	133090	8623
Доходы, связанные с реализацией ОС	85 73	57083
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества (реализация материалов)	201918	216929
Итого	**343 812**	**282046**

6.3 Информация о прочих расходах

В составе прочих расходов Общества признаны:

тысяч рублей

Наименование расходов	2020 год	2019 год
Балансовая стоимость векселей	-	-
Прибыли, убытки прошлых лет	-	-

Наименование расходов	2020 год	2019 год
Расходы учитываемые в целях налогообложения	191319	288029
Итого		

Обесценение запасов до чистой стоимости продажи не установлено.

Обесценение основных средств и иных внеоборотных активов не установлено.

Переоценка основных средств и иных внеоборотных активов не производилась, т.к. не предусмотрено учетной политикой.

Реструктуризации деятельности, прекращения деятельности, организации в отчетном периоде не было.

Расходов, связанных с урегулированием судебных разбирательств не производилось.

6.4. Налог на прибыль

Применяемые налоговые ставки: 20%

Сопоставление условного расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

		за 2020г.	за 2019г.
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	63 803	109 332
2	**Условные налоговые отчисления (условное возмещение) по базовой ставке (строка 1*20%)**	**12 761**	**21 866**
3	**Постоянный налоговый расход (доход) , в том числе (=5-4):**	**1701**	**2495**
4	доходы, не принимаемые к налогообложению		
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	1701	2495
6	**Возникновение (погашением) временных разниц в отчетном периоде (строка 2412 Отчета о финансовых результатах «Отложенный налог на прибыль»)**	**(9)**	**(156)**
7	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки		
8	Признание (списание) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах		
9	Прочее		
10	**Расходы (доходы) по налогу на прибыль (строка 2411 Отчета о финансовых результатах «Налог на прибыль»)**	**(14462)**	**(24200)**

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

	Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу,и отложенного налогового убытка	на 31/12/20	**Отражено в ОФР**	на 31/12/19
	Нематериальные активы			
	Основные средства	1	0	1
	Доходные вложения в материальные ценности			

	Финансовые вложения			
	Прочие внеоборотные активы			
	Запасы			
	Дебиторская задолженность			
	Налоговый убыток, переносимый на будущее			
	Итого (строка бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы»)	**1**	**0**	**1**
	Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу	на 31/12/20	**Отражено в ОФР**	на 31/12/19
	Заемные средства			
	Кредиторская задолженность			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства	40	(9)	49
	Итого (строка бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства»)	**40**	**(9)**	**49**

6.5. Оценка финансового состояния и прибыль на акцию

Наименование показателя	Норма	Значение на начало отчетного периода	Значение на конец отчетного периода	Изменение (в %)
1.Коэффициент [2]текущей ликвидности (сумма оборотных средств, приходящаяся на 1 рубль краткосрочных обязательств) Руб.	Необходимое значение 1, оптимальное ≥2	1,1	1,0	
2.Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности	≥1			
3.Показатели абсолютной ликвидности (отношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к текущим пассивам)	>0.2:0.7	0,4	0,7	+75%
4.Коэффициент «критической оценки» (отношение денежных средств, расчетов и прочих активов к текущим пассивам)	0.7:0.8 желательно ≥ 1,5	0,5	0,8	+60%
5.Общий показатель ликвидности (отношение текущих активов к текущим пассивам)	≥1	1,1	1,1	
6.Коэффициент финансовой независимости (доля собственных средств в балансе)	>0,5	1,0	1,0	

Коэффициенты и показатели ликвидности характеризуют общую обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.

Коэффициент «критической оценки» показывает возможность организации погасить часть своих краткосрочных обязательств за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах и поступлений по расчетам.

[2] Перечень коэффициентов индивидуальный, и определяется Организацией самостоятельно

7.Комментарии к Бухгалтерскому балансу.
7.1.Основные средства

Состав активов приведен в Приложении 2.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за весь период эксплуатации.

Обесценение не установлено.

Договорные обязательства по будущим операциям по приобретению основных средств отсутствуют.

7.2.Незавершенные капитальные вложения

В составе активов учтены затраты по строительству объектов:

тысяч рублей

Наименование	31/12/2020 г.	31/12/2019 г.
Незаконченные операции по приобретению и т.п. основных средств	5866	9837

Обесценение не установлено.

7.3 Инвестиции в зависимые организации и совместную деятельность

Стоимость долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2020 года в виде участия в уставных капиталах других организаций, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - 9104 тыс. руб.

Стоимость долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2019 года в виде участия в уставных капиталах других организаций, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - 0 тыс. руб.

В отчетном периоде резерв под обесценение финансовых вложений во вклады в уставные капиталы и ценные бумаги других организаций, по которым текущая рыночная стоимость не определяется не создавался. Проверкой не установлено наличие признаков обесценения финансовых вложений.

7.4. Финансовые активы

Состав приведен в Приложении 3. На сумму обесценения резервы не создавались.

7.5. Запасы.

Состав приведен в Приложении 4.
Обесценения запасов до чистой стоимости продажи не установлено.

7.6. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, предоплаты.

Состав приведен в Приложении 5.
По состоянию на 31/12/20г. резерв по сомнительной задолженности составляет – 7 827 тыс. руб.,на 31.12.2019г.-7 827 тыс.руб.

7.7.Кредиторская задолженность.

Состав приведен в Приложении 5.
Кредиторская задолженность контрагентов отражается в оценке в соответствии с условиями договоров.

7.8. Комментарии к Отчету о движении денежных средств.

Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (далее - денежные эквиваленты).

К денежным эквивалентам Организация относит открытые в кредитных организациях депозиты до востребования или краткосрочные депозиты сроком размещения менее 90 дней.

Денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Денежные потоки организации от операций, связанных с осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку, классифицируются как денежные потоки от текущих операций. Денежные потоки от текущих операций, как правило, связаны с формированием прибыли (убытка) организации от продаж.

Денежные потоки организации от операций, связанных с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов организации, классифицируются как денежные потоки от инвестиционных операций.

Денежные потоки организации от операций, связанных с привлечением организацией финансирования на долговой основе, приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных средств организации, классифицируются как денежные потоки от финансовых операций.

Денежные потоки организации, которые не могут быть однозначно классифицированы, классифицируются как денежные потоки от текущих операций.

В отчете о движении денежных средств свернуто показаны следующие денежные потоки:

а) денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);

б) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;

в) поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитана в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражены в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006).

Расшифровка строки 4119 "Прочие поступления"
тысяч рублей

Показатель	Сумма за 2020 год	Сумма за 2019 год
депозиты	545387	
НДС	287177	52700
Проценты банка	12728	14203
Обеспечение заявок по контрактам	273173	
Возврат займов		8845
прочие	734	1312
Итого	1119199	77060

Расшифровка строки 41 29 "Прочие платежи":
тысяч рублей

Показатель	Сумма за 2020 год	за 2019 год
депозиты		404989
Займы выданные		9245
штрафы	3813	
страхование	7140	
Вексель под залог обязательств	44500	
Лизинговые платежи	98490	
Обеспечение заявки по контракту банк ГПБ	10138	
Прочие	70965	7336
Итого	235046	421570

Остаток денежных средств 31.12.2020 г. составляет 2 009 195 тыс. руб. на 31.12.2019г.- 89 817 тыс.руб.

7.9. Уставный, добавочный и резервный капитал

тысяч рублей

Показатель	31/12/2020 г	31/12/2019 г.
Уставный капитал	1010	1010
Добавочный капитал	-	-
Резервный капитал	-	-

7.10. Обеспечения обязательств и платежей выданные.

Обеспечения обязательств и платежей, выданные третьим лицам по состоянию на 31.12.20г.

Получатель гарантии	Сумма , тысяч рублей
РСК-ЮГ	1 008 713
Итого	**1 008 713**

7.11. Обеспечения обязательств и платежей полученные.

Банковские гарантии, полученные третьими лицами в обеспечение исполнения обязательств по состоянию на 31.12.20г.

Гарант/договор	Сумма, тысяч рублей
Геолинк Инжиниринг	5000
Главстройпроект	40000
Риком-организатор	5000
Институт Стройпроект	60000
Итого	**110 000**

7.12. Информация по сегментам за текущий и прошлые периоды.

Информация по сегментам в отчетности не раскрывается, поскольку в соответствии с Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010)" организация: не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и ею принято решение не раскрывать в бухгалтерской отчетности информацию по сегментам.

8. События после отчетной даты

События после отчетной даты, подлежащие раскрытию в отчетности, отсутствуют.
После отчетной даты величина годовых дивидендов за 2020 г. не утверждалась.

9.Урегулирование судебных разбирательств

На отчетную дату не имеется судебных исков, в адрес ООО «РСК.

10. Изменения в условных обязательствах и условных активах

Условных обязательств и активов не имеется

11. Информация о существенных ошибках прошлых отчетных периодов

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Для целей составления бухгалтерской отчетности существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти процентов.

Существенные ошибки в отчетности в 2020 год не выявлены.

12. Информация по оценочным значениям

Оценочным значением является величина резерва под обесценение финансовых вложений, резерва по сомнительным долгам, других оценочных резервов.

Основанием для создания резерва выступают: просрочка оплаты сроком свыше 90 дней.

По состоянию на 31/12/20г. резерв по сомнительной задолженности составляет – 7 827 тыс. руб.,на 31.12.2019г. 7827 тыс.руб.

Обязательства по отпускам отражены в учете на 31/12/20 г. на сумму 54847 тыс.руб., на 31/12/19 г. на сумму 40672 тыс.руб.

13. Информация по прекращаемой деятельности

В 2020 году информация о прекращаемой деятельности отсутствует.

14. Принятые организацией цели, политика и процессы управления капиталом

Величина чистых активов на 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 является положительной. Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2021 года и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Обществом предпринимаются меры по улучшению финансового состояния.

Генеральный директор Сакун Борис Владиславович

Главный бухгалтер Дульская Анна Борисовна

ДАТА 25.02.2021г.

МП